

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			442.575,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	84.182,87	699.507,75	783.690,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	117.275,78	667.711,31	784.987,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/11/2023	(=)		441.278,63	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	52.130,00	245.120,67	297.250,67
6	Residui passivi	(-)	14.309,36	242.951,08	257.260,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2023	(=)			481.268,86
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			107.519,57
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			373.749,29

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Diana FAVERO