



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			385.325,20	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	83.234,25	777.064,05	860.298,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	170.573,98	621.790,74	792.364,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			453.258,78
				<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	(+)	208.225,07	252.454,08	460.679,15
6	Residui passivi	(-)	7.987,42	89.435,69	97.423,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			816.514,82
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.029.518,13
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			711.226,43
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			318.291,70

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Diana FAVERO