

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			629.972,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	94.226,94	463.298,17	557.525,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	134.902,52	610.019,59	744.922,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		442.575,10	
			<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	(+)	86.393,58	53.129,00	139.522,58
6	Residui passivi	(-)	4.490,03	132.618,45	137.108,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			444.989,20
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			444.989,20

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Diana FAVERO

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