



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

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

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022**

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio			629.972,10
			<i>Di cui</i>	0,00
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	94.226,94	463.298,17
		<i>Di cui</i>	0,00	557.525,11
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	134.902,52	610.019,59
		<i>Di cui</i>	0,00	744.922,11
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)	0,00	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)
<b>5</b>	Residui attivi	(+)	86.393,58	53.129,00
<b>6</b>	Residui passivi	(-)	4.490,03	132.618,45
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		444.989,20
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>11</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		444.989,20
				[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Diana FAVERO