



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024 Esercizio finanziario 2025

		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	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 31/12/2024	(=)			816.514,82

[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