ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				542.765,50	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.777,55	444.347,44	454.124,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	45.257,21	321.661,18	366.918,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			629.972,10	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	32.250,00	161.490,52	193.740,52	
6	Residui passivi	(-)	165,19	139.534,39	139.699,58	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			684.013,04	**[4+(5-6)]**
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 31/12/2021**	(=)			684.013,04	**[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