



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO
04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			95.350,48
			<i>di cui (*)</i>	166.591,13
2	Riscossioni	(+) 153.414,52	286.623,51	440.038,03
	<i>di cui (*)</i>	0,00	3.326,20	3.326,20
3	Pagamenti	(-) 7.596,97	402.494,52	410.091,49
	<i>di cui (*)</i>	1.503,00	104.173,42	105.676,42
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		125.297,02
			<i>di cui (*)</i>	64.240,91

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 80.303,70	175.927,98	256.231,68
6	Residui passivi	(-) 838,49	160.838,91	161.677,40
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		219.851,30 ^[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	462.551,49
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	563.333,43
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-100.781,94 ⁽⁸⁻⁹⁾

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Maddaloni Jessica