



ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO-LATINA

04100 LATINA (LT) VIA TASSO, 1/3 C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			497.965,44
			Di cui *	375.329,62
2	Riscossioni	(+) 54.946,62	89.293,61	144.240,23
	Di cui *	466,80	18.584,87	19.051,67
3	Pagamenti	(-) 160.549,78	386.305,41	546.855,19
	Di cui *	127.075,09	100.715,07	227.790,16
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		95.350,48
			Di cui *	166.591,13

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 74.398,29	160.221,53	234.619,82
6	Residui Passivi	(-) 838,49	7.470,09	8.308,58
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		321.661,72 [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
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		321.661,72 [7+(8-9) +(10-11)]

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

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Alessandro MANCINI

Elisabetta BURCHIETTI