

**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 PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

		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>	-71.240,65
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>	-173.590,87

		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	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)	0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)	219.851,30 ^[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

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Maddaloni JessicaLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elisabetta Burchietti