



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 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			296.896,70
			Di cui *	236.629,03
2	Riscossioni	(+) 55.222,54	316.315,18	371.537,72
	Di cui *	9.992,28	186.699,99	196.692,27
3	Pagamenti	(-) 29.456,05	141.012,93	170.468,98
	Di cui *	14.386,02	43.605,66	57.991,68
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		497.965,44
			Di cui *	375.329,62

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 37.639,71	175.855,20	213.494,91
6	Residui Passivi	(-) 119.443,86	41.944,41	161.388,27
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		550.072,08 [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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		550.072,08 [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 **13/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Alessandro MANCINI

Elisabetta BURCHIETTI