



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE CARLO CATTANEO

56028 SAN MINIATO (PI) VIA CATENA, 3 C.F. 82001200508 C.M. PITD070007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		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			317.190,80
			<i>Di cui *</i>	196.731,85
2	Riscossioni	(+) 483.629,04	276.588,66	760.217,70
	<i>Di cui *</i>	34.914,86	89.062,48	123.977,34
3	Pagamenti	(-) 118.228,56	532.463,20	650.691,76
	<i>Di cui *</i>	6.283,58	79.995,18	86.278,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		426.716,74
			<i>Di cui *</i>	234.430,43

		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	(+) 561.921,33	85.303,69	647.225,02
6	Residui Passivi	(-) 1.396,64	50.622,66	52.019,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		1.021.922,46 [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 31/12/2020</u>	(=)		1.021.922,46 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Fiaschi

Alessandro Frosini