



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 2022

		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			426.716,74	
2	Riscossioni	(+)	163.588,54	275.489,44	439.077,98
3	Pagamenti	(-)	42.687,34	369.689,62	412.376,96
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)			453.417,76

		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	(+)	480.836,48	253.292,88	734.129,36
6	Residui Passivi	(-)	7.947,94	94.515,58	102.463,52
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)			1.085.083,60 [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 31/12/2021</u>	(=)			1.085.083,60 [7+(8-9) + (10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Berloco

Alessandro Frosini