



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			295.741,15
			Di cui *	275.986,67
2	Riscossioni	(+)	125.240,60	557.126,79
		Di cui *	47.040,40	6.537,94
3	Pagamenti	(-)	22.251,45	598.206,80
		Di cui *	840,27	91.533,40
4	Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		357.650,29
			Di cui *	237.191,34

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	306.244,20	705.447,69
6	Residui Passivi	(-)	2.494,13	42.655,96
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019	(=)		1.324.192,09

[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 31/12/2019	(=)		1.324.192,09

[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 **29/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Fiaschi

Alessandro Frosini