



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 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			453.417,76
2 Riscossioni	(+) 227.827,58	258.730,37	486.557,95
3 Pagamenti	(-) 92.124,65	591.923,23	684.047,88
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		255.927,83

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 303.633,97	101.470,83	405.104,80
6 Residui Passivi	(-) 6.641,52	148.421,84	155.063,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		505.969,27 [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>	(=)	505.969,27 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Berloco

Salvatore Picerno