Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 2024

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**255.927,83**
2	Riscossioni	(+)	247.724,76	634.306,37	**882.031,13**
3	Pagamenti	(-)	124.924,82	576.207,02	**701.131,84**
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			**436.827,12**

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	131.758,33	360.139,91	491.898,24	
6	Residui Passivi	(-)	27.027,78	187.791,92	214.819,70	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			**713.905,66**	[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 31/12/2023**	(=)			**713.905,66**	[7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Berloco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore Picerno