

**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 2026

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			264.474,61
			di cui (*)	0,00
2	Riscossioni	(+)	142.266,29	544.699,13
			di cui (*)	123.508,99
3	Pagamenti	(-)	26.276,71	431.802,91
			di cui (*)	18.328,96
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		493.360,41
			di cui (*)	91.017,42

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	376.405,10	184.069,42
6	Residui passivi	(-)	28.891,02	15.559,24
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		1.009.384,67

[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 31/12/2025</u>	(=)		1.009.384,67

[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 DEI S. G. A.
Dott. Antonio BaccheretiIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Elena Casarosa