



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"**

21047 SARONNO (VA) Via A. Grandi, 4 C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2022

|   |                                            | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 307.496,48                  |
|   |                                            |                                    | Di cui *                              | 406.317,47                  |
| 2 | Riscossioni                                | (+) 13.891,19                      | 346.175,95                            | 360.067,14                  |
|   | Di cui *                                   | 0,00                               | 93.026,59                             | 93.026,59                   |
| 3 | Pagamenti                                  | (-) 2.628,98                       | 290.851,63                            | 293.480,61                  |
|   | Di cui *                                   | 0,00                               | 1.072,17                              | 1.072,17                    |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u> | (=)                                |                                       | 374.083,01                  |
|   |                                            |                                    | Di cui *                              | 498.271,89                  |

|   |                                                                       | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Residui Attivi                                                        | (+) 139.027,18                                      | 150.873,51                                     | 289.900,69                  |
| 6 | Residui Passivi                                                       | (-) 1.400,00                                        | 15.845,69                                      | 17.245,69                   |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 01/01/2022</u> | (=)                                                 |                                                | 646.738,01 [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<br/>presunto al 31/12/2022</u> | (=) |  | 646.738,01 [7+(8-9)<br>+(10-11)] |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 14.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN.ED  
AMM.VI

Raffaella Sibilio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Maria D'Ambrosio

