



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			299.969,34
		di cui (*)	630.588,76
2 Riscossioni	(+) 138.360,74	877.761,15	1.016.121,89
	di cui (*) 120.562,41	290.781,52	411.343,93
3 Pagamenti	(-) 7.286,82	777.282,29	784.569,11
	di cui (*) 2.311,68	2.405,63	4.717,31
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		531.522,12
		di cui (*)	1.037.215,38

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 194.569,53	270.469,41	465.038,94
6 Residui passivi	(-) 8.114,51	301.939,04	310.053,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		686.507,51 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.148.230,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.079.221,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	69.009,23 (8-9)

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

Data 31.12.2023



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Raffaella Sibilio

Raffaella Sibilio