



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			374.083,01
		Di cui *	503.696,06
2 Riscossioni	(+) 103.618,68	510.851,38	614.470,06
	Di cui *		126.892,70
3 Pagamenti	(-) 9.241,35	679.342,38	688.583,73
	Di cui *	95,28	95,28
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		299.969,34
		Di cui *	630.493,48

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 186.282,01	146.648,26	332.930,27
6 Residui Passivi	(-) 8.004,34	7.396,99	15.401,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		617.498,28 [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>	(=)	617.498,28 [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 31.12.2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Refale Rilio Ren Mai D'Amico

