

**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 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			393.779,39
			di cui (*)	162.197,00
2	Riscossioni	(+)	150.601,42	413.252,22
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.545,85	516.269,95
			di cui (*)	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2026	(=)		425.817,23
			di cui (*)	162.197,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	299.655,54	361.092,00
6	Residui passivi	(-)	9.395,51	3.336,49
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2026	(=)		1.073.832,77

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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		1.073.832,77

(*) 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. Daniele BiondoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelica de Angelis