

**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 2025

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			531.522,12
			<i>di cui (*)</i>	76.007,20
2	Riscossioni	(+) 18.833,56	584.701,83	603.535,39
	<i>di cui (*)</i>	0,00	86.189,80	86.189,80
3	Pagamenti	(-) 301.939,04	439.339,08	741.278,12
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		393.779,39
			<i>di cui (*)</i>	162.197,00

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 255.979,41	194.277,55	450.256,96
6	Residui passivi	(-) 8.114,51	16.826,85	24.941,36
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		819.094,99 ^[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 31/12/2024</u>	(=)		819.094,99 ^[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 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Carmela AssiriaIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelica de Angelis