



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 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			303.516,75
			Di cui *	406.317,47
2	Riscossioni	(+) 6.627,73	356.751,17	363.378,90
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 4.983,57	354.415,60	359.399,17
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		307.496,48
			Di cui *	406.317,47

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 15.238,37	137.680,00	152.918,37
6	Residui Passivi	(-) 0,00	4.028,98	4.028,98
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		456.385,87 [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 31/12/2020</u>	(=)		456.385,87 [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 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN.ED
AMM.VI

Gianluca Fossa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Maria D'Ambrosio