



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
20100 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2019

		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			178.463,77
			<i>Di cui *</i>	200.583,33
2	Riscossioni	(+) 63.807,39	145.014,27	208.821,66
	<i>Di cui *</i>	63.807,39	74.201,11	138.008,50
3	Pagamenti	(-) 0,00	163.217,92	163.217,92
	<i>Di cui *</i>	0,00	121.284,40	121.284,40
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		224.067,51
			<i>Di cui *</i>	217.307,43
		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	(+) 23.149,69	11.071,62	34.221,31
6	Residui Passivi	(-) 63.127,85	0,00	63.127,85
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		195.160,97 [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 31/12/2019</u>	(=)		195.160,97 [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

IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Passafaro	Elena Dipierro