



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 2020

		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			224.067,51
			<i>Di cui *</i>	217.307,43
2	Riscossioni	(+) 16.438,20	115.191,15	131.629,35
	<i>Di cui *</i>	16.438,20	75.510,88	91.949,08
3	Pagamenti	(-) 0,00	185.755,19	185.755,19
	<i>Di cui *</i>	0,00	139.856,56	139.856,56
4	<u>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</u>	(=)		169.941,67
			<i>Di cui *</i>	169.399,95
		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	(+) 13.945,29	125.534,22	139.479,51
6	Residui Passivi	(-) 63.127,85	2.037,00	65.164,85
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019</u>	(=)		244.256,33 [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>	(=)		244.256,33 [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

Fabiola De Paoli