



**Ministero dell'Istruzione**  
**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 2021

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>231.311,27</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>230.769,55</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 76.720,74	157.511,40	<b>234.232,14</b>
		<i>Di cui *</i> 76.720,74	130.930,13	<b>207.650,87</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 1.037,00	172.400,15	<b>173.437,15</b>
		<i>Di cui *</i> 0,00	146.487,24	<b>146.487,24</b>
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>292.106,26</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>291.933,18</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 568,05	33.941,18	<b>34.509,23</b>
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 63.127,85	878,40	<b>64.006,25</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>262.609,24</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		<b>0,00</b>
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		<b>0,00</b>
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		<b>0,00</b>
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>262.609,24</b> [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
Dott. Claudio Colavecchia	Prof. Giorgio Galanti