



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 2022

		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			292.106,26
			<i>Di cui *</i>	291.933,18
2	Riscossioni	(+) 16.169,42	295.345,75	311.515,17
	<i>Di cui *</i>	16.169,42	203.275,43	219.444,85
3	Pagamenti	(-) 0,00	343.467,08	343.467,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	252.851,25	252.851,25
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		260.154,35
			<i>Di cui *</i>	258.526,78
		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	(+) 18.339,81	77.533,94	95.873,75
6	Residui Passivi	(-) 64.006,25	3.317,18	67.323,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		288.704,67 [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 31/12/2021</u>	(=)		288.704,67 [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. Passafaro Elisa	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giorgio Galanti	
--	--	--
