



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"

20162 MILANO (MI) Via Francesco Gatti, 14 C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X

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				376.164,44
			<i>Di cui *</i>	<i>587.589,41</i>
2 Riscossioni	(+)	199.808,91	407.798,28	607.607,19
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>99.958,71</i>
3 Pagamenti	(-)	91.538,45	407.319,23	498.857,68
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>57.504,20</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)			484.913,95
			<i>Di cui *</i>	<i>630.043,92</i>
		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	(+)	56.763,41	198.743,80	255.507,21
6 Residui Passivi	(-)	42.055,14	163.276,46	205.331,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)			535.089,56 [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>	(=)			535.089,56 [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

Silvia COSI

Emanuela Maria GERMANO'