



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>	587.589,41
2	Riscossioni	(+) 199.808,91	407.798,28	607.607,19
	<i>Di cui *</i>	0,00	99.958,71	99.958,71
3	Pagamenti	(-) 91.538,45	407.319,23	498.857,68
	<i>Di cui *</i>	0,00	57.504,20	57.504,20
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		484.913,95
			<i>Di cui *</i>	630.043,92

		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'