



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI

26013 CREMA (CR) VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 C.F. 82011270194 C.M. CRIS009009

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			758.151,41
			<i>Di cui *</i>	<i>139.786,36</i>
2	Riscossioni	(+) 183.145,67	642.058,22	825.203,89
	<i>Di cui *</i>	<i>118.888,00</i>	<i>67.420,01</i>	<i>186.308,01</i>
3	Pagamenti	(-) 44.211,50	681.221,47	725.432,97
	<i>Di cui *</i>	<i>608,00</i>	<i>120.573,30</i>	<i>121.181,30</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</u>	(=)		857.922,33
			<i>Di cui *</i>	<i>204.913,07</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	(+) 62.095,81	30.407,91	92.503,72
6	Residui Passivi	(-) 305,00	12.778,68	13.083,68
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019</u>	(=)		937.342,37 [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>	(=)		937.342,37 [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 **25/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO