



**Ministero dell'Istruzione**  
**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 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>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>545.686,49</b>
			<i>Di cui *</i>	630.043,92
2	Riscossioni	(+) 99.751,90	396.015,11	<b>495.767,01</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	145.856,86	145.856,86
3	Pagamenti	(-) 71.903,66	355.766,45	<b>427.670,11</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	82.823,99	82.823,99
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 03/12/2020</u></b>	(=)		<b>613.783,39</b>
			<i>Di cui *</i>	693.076,79

		<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>
5	Residui Attivi	(+) 82.954,15	54.687,50	137.641,65
6	Residui Passivi	(-) 78.453,46	21.476,81	99.930,27
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/12/2020</u></b>	(=)		<b>651.494,77</b> [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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>651.494,77</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

Vincenzo Galdieri

Emanuela Maria GERMANO'