



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**  
**LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.GALILEI"**

53100 SIENA (SI) VIA C. BATTISTI 13 C.F. 80004300523 C.M. SIPS03000E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>303.953,61</b>
			<i>Di cui *</i>	0,00
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 0,00	347.781,56	<b>347.781,56</b>
		<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 13.537,80	389.944,79	<b>403.482,59</b>
		<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2020</u></b>	(=)		<b>248.252,58</b>
			<i>Di cui *</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 0,00	14.580,17	14.580,17
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 1.594,63	4.502,21	6.096,84
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020</u></b>	(=)		<b>256.735,91</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>256.735,91</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

Simonetta Cecchetti

Adele Patriarchi