



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Liceo Statale Liceo Statale "Carlo Porta"

20900 MONZA (MB) Via della Guerrina, 15 C.F. 85013990156 C.M. MBPM06000E

**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>487.993,09</b>
2 Riscossioni	(+) 2.609,43	362.154,29	<b>364.763,72</b>
3 Pagamenti	(-) 11.882,60	231.647,86	<b>243.530,46</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 07/12/2020</u></b>	(=)		<b>609.226,35</b>

	<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	(+) 29.516,80	44.532,22	74.049,02
6 Residui Passivi	(-) 2.734,54	0,00	2.734,54
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 07/12/2020</u></b>	(=)		<b>680.540,83</b> [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		43.738,75
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>636.802,08</b> [7+(8-9)+(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ileana Gallina

Eliana D'Alò