



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 2022

		<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>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>556.807,65</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>191.417,33</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 6.866,94	268.281,24	<b>275.148,18</b>
	<i>Di cui *</i>	6.829,22	89.579,93	<b>96.409,15</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 19.324,69	156.691,44	<b>176.016,13</b>
	<i>Di cui *</i>	8.977,98	35.145,42	<b>44.123,40</b>
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 23/11/2021</u></b>	(=)		<b>655.939,70</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>243.703,08</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>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 26.051,76	116.839,47	<b>142.891,23</b>
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2021</u></b>	(=)		<b>798.830,93</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		<b>0,00</b>
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		<b>0,00</b>
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		<b>0,00</b>
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>798.830,93</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 \_\_\_\_\_