



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

		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			669.570,38
			<i>Di cui *</i>	239.142,56
2	Riscossioni	(+) 0,00	259.535,51	259.535,51
	<i>Di cui *</i>	0,00	19.353,15	19.353,15
3	Pagamenti	(-) 23.099,91	255.721,11	278.821,02
	<i>Di cui *</i>	2.131,38	32.479,50	34.610,88
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(-)		650.284,87
			<i>Di cui *</i>	223.884,83

		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	(+) 134.648,01	12.725,00	147.373,01
6	Residui Passivi	(-) 0,00	181.586,33	181.586,33
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(-)		616.071,55 [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 31/12/2022</u>	(-)		616.071,55 [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

Francesco Casella

Eliana D'Alò