



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALBERT EINSTEIN

Mod. C (art. 3)

20871 VIMERCATE (MB) VIA ADDA, 6 C.F. 87008650159 C.M. MITF150001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	466.124,18
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	361.052,72	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.762,10	
3 - Totale		Euro	845.939,00 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	273.192,28	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	55.416,64	
5 - Fondo di cassa		Euro	517.330,08 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.186,83		
	degli anni precedenti	Euro	72.829,56	Euro	75.016,39
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	46.854,18		
	degli anni precedenti	Euro	999,99	Euro	47.854,17
8 -	Differenza			Euro	27.162,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	544.492,30 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
12 - Differenza				Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	544.492,30 (9+12+13)

Data **18/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Francesca MATTEO

Prof.ssa Antonella LIMONTA