



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERT EINSTEIN"

20871 VIMERCATE (MB) VIA ADDA 6 C.F. 94060670158 C.M. MBIS106008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

	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			618.367,38
2 Riscossioni	(+) 34.131,91	349.423,69	383.555,60
3 Pagamenti	(-) 83.519,66	229.911,87	313.431,53
4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</u>	(=)		688.491,45

	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	(+) 65.434,56	0,00	65.434,56
6 Residui Passivi	(-) 41.540,94	32.449,82	73.990,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019</u>	(=)		679.935,25 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		200.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		479.935,25 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **25/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Francesca MATTEO

Prof.ssa Antonella LIMONTA