



Ministero dell'Istruzione
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 2022

	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			700.710,99
2 Riscossioni	(+) 0,00	484.847,74	484.847,74
3 Pagamenti	(-) 20.828,54	268.209,18	289.037,72
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/11/2021</u>	(=)		896.521,01

	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	(+) 19.826,14	168.686,44	188.512,58
6 Residui Passivi	(-) 25.952,55	45.120,34	71.072,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2021</u>	(=)		1.013.960,70 [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 31/12/2021</u>	(=)		813.960,70 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **30/11/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Francesca MATTEO

Prof.ssa Michelina Maddalena CIOTTA