



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2023

	<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>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>929.253,07</b>
2 Riscossioni	(+) 6.579,46	254.338,90	<b>260.918,36</b>
3 Pagamenti	(-) 70.734,84	369.894,12	<b>440.628,96</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 02/12/2022</u></b>	(=)		<b>749.542,47</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>
5 Residui Attivi	(+) 180.258,65	2.100,00	182.358,65
6 Residui Passivi	(-) 18.384,06	174.425,61	192.809,67
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/12/2022</u></b>	(=)		<b>739.091,45</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>539.091,45</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data **02/12/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Francesca MATTEO

Prof.ssa Michelina Maddalena CIOTTA