

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		284.970,07	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3 - Totale		284.970,07	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		284.970,07	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div>0,00</div> <div>107.730,17</div>	107.730,17	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div>0,00</div> <div>0,00</div>	0,00	
8 - Differenza			107.730,17	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			392.700,24	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	0,00			
Variazioni a Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			392.700,24	(9 + 12 + 13)

Data 15/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sabrina Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)