

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 01/01/2023

Esercizio finanziario 2023

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

159.798,49
0,00

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza

0,00
0,00

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

0,00
0,00

di cui (*)

3 -

Totale

159.798,49
0,00

(1 + 2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza

0,00
0,00

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi

0,00
0,00

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

159.798,49
0,00

(3 - 4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	0,00	185.594,84
	degli anni precedenti	185.594,84	
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00	23.148,47
	degli anni precedenti	23.148,47	
8 -	Differenza	162.446,37	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		322.244,86	

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	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
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	322.244,86	(10 - 11)
		(9 + 12 + 13)

Data 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sabrina Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani