

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	
	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		159.798,49	(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		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			159.798,49	(3 - 4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	185.594,84	185.594,84	
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	23.148,47	23.148,47	
8 -	Differenza		162.446,37	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			322.244,86	(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			322.244,86	(9 + 12 + 13)

Data 14/01/2023

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)