



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2022

Esercizio finanziario 2022

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 123.737,85 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 30.689,24 | 192.991,63 | 223.680,87 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 31.657,19 | 119.327,71 | 150.984,90 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 07/01/2022 | (=) | | 196.433,82 | |
| | | <i>di cui</i> | 0,00 | |
| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
| 5 Residui attivi | (+) 26.802,65 | 80.771,64 | 107.574,29 | |
| 6 Residui passivi | (-) 5.427,13 | 90.291,31 | 95.718,44 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2022 | (=) | | 208.289,67 | [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 | |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 0,00 | |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 | |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 | |
| 11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 | (=) | | 208.289,67 | [7+(8-9)+(10-11)] |

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Sequino Pasquale