

**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