

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 DEFINITIVA AL 31/12/2023

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		589.856,64		
	di cui (*)	264.540,55		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		150.973,28		
	di cui (*)	150.973,28		
3 -	Totale		900.628,41	(1 + 2)
	di cui (*)		415.513,83	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		754.609,73		
	di cui (*)	375.787,72		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		23.148,47		
	di cui (*)	3.259,47		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			122.870,21	(3 - 4)
	di cui (*)		36.466,64	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	216.139,89		
	degli anni precedenti	34.621,53	250.761,42	
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	0,00	0,00	
8 -	Differenza		250.761,42	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			373.631,63	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	805.996,53			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	754.609,73			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		51.386,80	(10 - 11)	

Data 14/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Sabrina Rossi

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