

**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			<b>159.798,49</b>	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza con partite di giro		<b>590.456,64</b>		
	di cui (*)	264.540,55		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		<b>150.973,28</b>		
	di cui (*)	150.973,28		
3 -	<b>Totale</b>		<b>901.228,41</b>	<b>(1 + 2)</b>
	di cui (*)		415.513,83	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro		<b>755.209,73</b>		
	di cui (*)	375.787,72		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		<b>23.148,47</b>		
	di cui (*)	3.259,47		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>122.870,21</b>	<b>(3 - 4)</b>
	di cui (*)		36.466,64	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>806.596,53</b>			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>755.209,73</b>			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>51.386,80</b>		<b>(10 - 11)</b>

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

(\*\*) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro