

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 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		284.970,07	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	276.727,55		
	di cui (*)	106.253,51	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	71.786,82		
	di cui (*)	71.786,82	
3 - Totale		633.484,44	(1 + 2)
	di cui (*)	178.040,33	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	473.685,95		
	di cui (*)	334.152,16	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		159.798,49	(3 - 4)
	di cui (*)	-156.111,83	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">149.890,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">35.703,92</td> <td style="text-align: right;">185.594,84</td> </tr> </table>	dell'esercizio	149.890,92		degli anni precedenti	35.703,92	185.594,84	
dell'esercizio	149.890,92							
degli anni precedenti	35.703,92	185.594,84						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">23.148,47</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">23.148,47</td> </tr> </table>	dell'esercizio	23.148,47		degli anni precedenti	0,00	23.148,47	
dell'esercizio	23.148,47							
degli anni precedenti	0,00	23.148,47						
8 - Differenza		162.446,37	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		322.244,86	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	426.618,47		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	496.834,42		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-70.215,95	(10 - 11)

Data 22/05/2023

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