

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	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	277.327,55		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	71.786,82		
3 -	Totale	634.084,44	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	474.285,95		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		159.798,49	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	149.890,92	
	degli anni precedenti	35.703,92	185.594,84
7 - Passivi	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	427.218,47	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	497.434,42	
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

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