



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"SANT'ORSO"**

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			232.529,08	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	18.055,69	147.296,86	165.352,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.275,79	105.962,21	119.238,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		278.643,63	
				<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	(+)	18.815,65	102.847,76	121.663,41
6	Residui passivi	(-)	2.543,52	61.430,57	63.974,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			336.332,95
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			250.144,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			167.392,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			82.751,84
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mariagrazia Lella

Firmato digitalmente da Mariagrazia Lella