DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				278.643,63	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	37.939,65	103.593,41	141.533,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	60.399,29	134.735,40	195.134,69	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2023**	(=)			225.042,00	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	83.723,76	187.585,38	271.309,14	
6	Residui passivi	(-)	242,00	243.845,07	244.087,07	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023**	(=)			252.264,07	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			252.264,07	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federica Buoncompagni

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