



PSEE03900Q - PSEE03900Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 13/01/2024 - VI.3 - U
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"SANT'ORSO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			225.042,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	188.786,01	180.250,90	369.036,91
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	241.336,92	125.678,72	367.015,64
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		227.063,27	
		<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	(+)	82.523,13	72.653,40	155.176,53
6 Residui passivi	(-)	2.750,15	171.046,28	173.796,43
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			208.443,37
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 31/12/2023	(=)			208.443,37

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Bavosi

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