



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		
	(+)	61.042,44	189.548,57
2	Riscossioni	<i>Di cui</i> 196.181,81	0,00
	<i>Di cui</i>	0,00	257.224,25
3	Pagamenti	(-)	0,00
	<i>Di cui</i>	218.871,59	246.255,53
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/11/2019	<i>di cui</i>	200.517,29
	(=)		0,00
5	Residui attivi	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	(+)	28.358,70	55.263,10
6	Residui passivi	26.904,40	40.851,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/11/2019	40.851,99	214.928,40
	(=)		
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 31/12/2019		214.928,40
	(=)		

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Domenico Landi