



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			189.548,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 61.042,44	227.926,09	288.968,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.383,94	260.128,71	287.512,65	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		191.004,45	
		<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	(+) 28.358,70	16.904,40	45.263,10	
6 Residui passivi	(-) 0,00	21.204,07	21.204,07	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		215.063,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244.830,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		281.332,78	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-36.502,29	(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

Sig. Domenico Landi