



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				278.643,63
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.939,65	0,00	103.593,41	141.533,06
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 60.399,29	0,00	134.735,40	195.134,69
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			225.042,00
			<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	(+) 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 31/12/2022	(=)			252.264,07
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			291.178,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			378.580,47
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-87.401,68
				(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

Federica Buoncompagni