

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			191.004,45	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 8.312,01	147.913,64	156.225,65	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.631,95	103.069,07	114.701,02	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		232.529,08	
		<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	(+) 36.951,09	0,00	36.951,09	
6 Residui passivi	(-) 9.572,12	6.247,19	15.819,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		253.660,86	[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 31/12/2020	(=)		253.660,86	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Manuela Papale