

**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

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