



# 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

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			278.643,63	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.939,65	103.593,41	141.533,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 60.399,29	134.735,40	195.134,69	
	<i>Di cui</i>	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