DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"SANT'ORSO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2024 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2024

			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					227.063,27	
					Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.304,67	0,00	144.401,23	188.705,90	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	113.043,36	0,00	103.479,54	216.522,90	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/08/2024**	(=)				199.246,27	
					Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	110.871,86	0,00	110.871,86	
6	Residui passivi	(-)	58.498,14	12.929,05	71.427,19	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/08/2024**	(=)			238.690,94	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			144.401,23	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			116.408,59	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			27.992,64	**(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

Paolo Bavosi