DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"SANT'ORSO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

			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					225.042,00	
					Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	188.786,01	0,00	180.250,90	369.036,91	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	241.336,92	0,00	125.678,72	367.015,64	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)				227.063,27	
					Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	82.523,13	72.653,40	155.176,53	
6	Residui passivi	(-)	2.750,15	171.046,28	173.796,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			208.443,37	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			252.904,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			296.725,00	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-43.820,70	**(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

Data 31/12/2023