



# DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

	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				232.529,08
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.055,69	0,00	147.296,86	165.352,55
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.275,79	0,00	105.962,21	119.238,00
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			278.643,63
			<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	(+) 18.815,65		102.847,76	121.663,41
6 Residui passivi	(-) 2.543,52		61.430,57	63.974,09
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			336.332,95
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			250.144,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			167.392,78
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			82.751,84
				(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

Mariagrazia Lella