



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. OLIVIERI"**

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			321.729,36
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	40.363,28	138.709,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.154,83	128.088,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		358.559,06
			<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	(+)	4.246,83	106.323,52
6	Residui passivi	(-)	1.567,04	35.493,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		432.068,64
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.032,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.581,95
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		81.451,04

(*) 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

Valentina Avaltroni