



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. OLIVIERI"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		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
5	Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6	Residui passivi	(+)	4.246,83	106.323,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(-)	1.567,04	35.493,73
		(=)		432.068,64
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		432.068,64

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Avaltroni