



**ISTITUTO COMPRESIVO
"A. OLIVIERI"**

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

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				321.729,36	
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	40.363,28	1.000,00	137.709,47	179.072,75
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.154,83	1.000,00	127.088,22	142.243,05
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	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	110.570,35	
6 Residui passivi	(-)	1.567,04	35.493,73	37.060,77	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			432.068,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			244.032,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			162.581,95	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			81.451,04	(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

Valentina Avaltroni
Valentina Avaltroni