



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				119.507,53
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.457,42	400,00	63.285,54	137.142,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.452,57	400,00	134.782,52	149.635,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			107.015,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 163,75	7.301,00	7.464,75	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	26.973,57	26.973,57	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		87.506,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		70.586,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		161.756,09	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-91.169,55	(8-9)

Data 20-03-2023

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Daniela Maggiorotto

*Daniela Maggiorotto*