



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2021

	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				110.530,05
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.475,00	400,00	93.134,61	97.009,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.090,57	400,00	66.541,56	88.032,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			119.507,53
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 475,00	73.641,00	74.116,00	
6 Residui Passivi	(-) 30,70	16.513,58	16.544,28	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		177.079,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		166.775,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		83.055,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		83.720,47	(8-9)

Data

(*) 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