



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

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

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				119.195,60
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	400,00	103.889,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.580,44	400,00	109.990,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			97.513,61
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	56.719,33	56.719,33	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.610,37	20.610,37	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			133.622,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			160.608,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			130.601,15	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			30.007,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manuela Milo

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