



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTÀ"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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				171.321,12
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.355,70	0,00	118.610,52	119.966,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.926,83	0,00	87.338,39	109.265,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			182.022,12
			<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	(+) 15.510,24	115.109,46	130.619,70	
6 Residui Passivi	(-) 5.001,14	2.487,22	7.488,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		305.153,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.719,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		89.825,61	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		143.894,37	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alfredo SERRA

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