



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	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				141.351,17
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	1.000,00	137.578,25	138.578,25
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.180,84	1.000,00	123.027,28	139.208,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			140.721,30
			<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	(+) 3.508,52	39.338,93	42.847,45	
6 Residui Passivi	(-) 2.550,49	3.999,51	6.550,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		177.018,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		176.917,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		127.026,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		49.890,39	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Melania Giorno

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