



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 31/12/2022 - 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				167.710,61
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 82.265,25	1.000,00	85.286,31	168.551,56
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.638,99	1.000,00	181.116,20	188.755,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			147.506,98
			<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	(+) 53.295,84	8.640,00	61.935,84	
6 Residui Passivi	(-) 832,03	3.795,88	4.627,91	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		204.814,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		93.926,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		184.912,08	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-90.985,77	(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