



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 31/12/2021 - 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				140.721,30	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	24.713,80	1.000,00	157.703,08	183.416,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.047,50	1.000,00	153.380,07	156.427,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				167.710,61
			<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	(+)	18.096,75	135.561,09	153.657,84
6 Residui Passivi	(-)	218,78	7.443,53	7.662,31
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			313.706,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			293.264,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			160.823,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			132.440,57 (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