



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ZEVIO

37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

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				135.075,56
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.323,36	2.311,46	188.150,98	192.785,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.758,08	2.311,46	188.436,12	216.505,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			111.355,70
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.787,19	20.708,85	31.496,04	
6 Residui Passivi	(-) 11.421,68	37.167,04	48.588,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		94.263,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		208.859,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		225.603,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-16.743,33	(8-9)

Data 23/02/21

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. CRISTINA LONARDONI
Cristina Lonardoni