



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 169.019,67                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 1.000,16                              | 500,00      | 174.194,87                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 6.055,07                              | 500,00      | 153.532,47                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=)                                |                                       |             | 189.682,07                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro)         |   | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|---|---|---|-----------------------------|
|  |   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) |                             |
| 5 Residui Attivi   | (+)   | 2.088,39  | 23.000,00                                   | 25.088,39                   |
| 6 Residui Passivi  | (-)   | 0,00  | 22.891,09                                   | 22.891,09                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2020</u> | (=)   |   |   | 191.879,37                  |

[4+(5-6)]

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 195.694,71 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio   | (-) | 169.868,49 |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | 25.826,22 |
|---|-----|-----------|

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Domenico Santangelo

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