



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI BELLUNO

32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

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				226.710,98
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	250,00	144.842,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	250,00	144.372,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			227.181,16
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.022,57	63.586,50	66.609,07
6 Residui Passivi	(-)	0,00	701,20	701,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			293.089,03 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			208.429,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			145.073,64
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			63.355,48 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Giuseppina SICURELLO

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