codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000833 - 02/02/2021 - C14 - Contabilità general - U

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS
34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				250.960,52	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	273.471,06	273.471,06	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	21.888,67	274.938,61	296.827,28	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			227.604,30	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	17.500,00	0,00	17.500,00	
6	Residui Passivi	(-)	4.258,90	9.730,08	13.988,98	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			231.115,32	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			231.115,32	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diego Antonio PALUMBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daria PARMA