



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI TRIESTE**

34100 TRIESTE (TS) VIA C. BATTISTI, 27 C.F. 90143380328 C.M. TSMM042005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>224.457,25</b>
			<i>Di cui *</i>	164.008,51
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 9.219,27	207.748,51	<b>216.967,78</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 0,00	223.933,70	<b>223.933,70</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>217.491,33</b>
			<i>Di cui *</i>	164.008,51

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 47.928,14	32.992,31	80.920,45
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 428,68	3.393,87	3.822,55
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>294.589,23</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		240.740,82
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.327,57
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>13.413,25</b> (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Simona Arcà

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)