



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO BERGAMAS
34100 TRIESTE (TS) VIA DELL'ISTRIA, 45 C.F. 80019440322 C.M. TSIC80900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			174.726,24
			<i>Di cui *</i>	119.528,39
2	Riscossioni	(+) 3.902,44	172.445,09	176.347,53
		<i>Di cui *</i>	0,00	12.458,78
3	Pagamenti	(-) 5.419,14	197.285,94	202.705,08
		<i>Di cui *</i>	0,00	7,50
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		148.368,69
			<i>Di cui *</i>	131.979,67
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 3.267,31	6.918,65	10.185,96
6	Residui Passivi	(-) 3.392,15	29.563,38	32.955,53
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		125.599,12
				[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 al 31/12/2020	(=)		125.599,12
				[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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca GALLI

Sergio CIMAROSTI