



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 <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
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	12.458,78
3	Pagamenti	(-) 5.419,14	197.285,94	202.705,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	7,50	7,50
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		148.368,69
			<i>Di cui *</i>	131.979,67

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
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