



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 2022

		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			148.368,69
			<i>Di cui *</i>	131.979,67
2	Riscossioni	(+) 4.089,31	244.353,60	248.442,91
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 28.752,48	114.009,58	142.762,06
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		254.049,54
			<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	(+) 6.096,65	109.653,11	115.749,76
6	Residui Passivi	(-) 4.203,05	29.439,88	33.642,93
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		336.156,37 [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 31/12/2021	(=)		336.156,37 [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