

**Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO**  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022**  
**Esercizio Finanziario 2023**

Mod. C (art.3)

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio			<b>64.312,81</b>
		di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+)	<b>18.000,79</b>	<b>85.798,96</b>
	di cui (*)	5.000,00	5.000,00
3) Pagamenti	(-)	<b>1.168,36</b>	<b>124.111,72</b>
	di cui (*)	1.000,00	1.000,00
<b>4) Saldo di cassa alla data del 31/12/2022</b>	(=)		<b>26.000,05</b>
		di cui (*)	4.000,00
	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5) Residui Attivi	(+)	<b>22.471,26</b>	<b>73.763,10</b>
6) Residui Passivi	(-)	<b>692,65</b>	<b>692,65</b>
<b>7) Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022</b>	(=)		<b>99.070,50</b>
8) Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		<b>0,00</b>
9) Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		<b>0,00</b>
10) Variazione presunta Residui Attivi	(+)		<b>0,00</b>
11) Variazione presunta Residui Passivi	(-)		<b>0,00</b>
<b>12) Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		<b>99.070,50</b>

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

Bernezzo, 31/12/2022

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI**  
Barbara GIACCONE

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Paola DEMARCHI