



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

	<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>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>301.398,57</b>
		<i>Di cui *</i>	161.622,81
2 Riscossioni	(+) 120.266,55	111.930,11	<b>232.196,66</b>
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.766,44	260.821,21	<b>277.587,65</b>
	<i>Di cui *</i> 0,00	2.154,65	2.154,65
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>256.007,58</b>
		<i>Di cui *</i>	159.468,16

	<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>
5 Residui Attivi	(+) 33.571,92	86.201,00	119.772,92
6 Residui Passivi	(-) 0,00	80.306,49	80.306,49
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>295.474,01</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>295.474,01</b> [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

Saverio GRANDINETTI PARISE

Prof.ssa Giuseppa PAVONE