



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

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

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