



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

65100 PESCARA (PE) - VIALE SCARFOGLIO 35 - C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

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			98.893,37
		<i>di cui (*)</i>	93.504,09
2 Riscossioni	(+) 8.000,00	140.153,92	148.153,92
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
3 Pagamenti	(-) 9.426,57	191.843,20	201.269,77
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		45.777,52
		<i>di cui (*)</i>	93.504,09

	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	(+) 68.109,87	33.671,11	101.780,98
6 Residui passivi	(-) 0,00	18.095,64	18.095,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		129.462,86 ^[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'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>	(=)		129.462,86 ^[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 DEI S. G. A.
ADELE ANTINARELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIELLA CENTURIONE