



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. PAGLIETA "B. CROCE"

66020 PAGLIETA (CH) PIAZZA F. DE SANCTIS 4 C.F. 81001820695 C.M. CHIC809006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			167.735,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.748,32	121.616,72	191.365,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.607,81	190.545,16	213.152,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		145.947,07
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 18.288,46	166.763,56	185.052,02	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	52.366,77	52.366,77	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		278.632,32	[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 a fine esercizio	(=)		278.632,32	[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 SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella FRANCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lara DI LUIGI