



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			167.735,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.748,32	121.616,72	191.365,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.607,81	190.545,16	213.152,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		145.947,07
		<i>Di cui*</i>	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 di amministrazione al 31/12/2021	(=)		278.632,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		288.380,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		242.911,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		45.468,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Isabella FRANCHI

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