



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 PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |  | 145.947,07                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 62.097,28                      | 204.520,50                               | 266.617,78                  |
|  | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 51.246,99                      | 203.584,26                               | 254.831,25                  |
|  | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b> | (=)                                |  | 157.733,60                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 122.954,74                                      | 176.953,83                                     | 299.908,57                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 1.119,78  | 103.948,48                                     | 105.068,26                  |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)   |  | 352.573,91                  | [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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)   |  | 352.573,91                  | [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 Liberata COLANZI