



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 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				145.947,07	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	62.097,28	500,00	204.020,50	266.617,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	51.246,99	500,00	203.084,26	254.831,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				157.733,60
			<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	(+)	122.954,74	176.953,83	299.908,57
6 Residui Passivi	(-)	1.119,78	103.948,48	105.068,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			352.573,91 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			380.974,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			307.032,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			73.941,59 (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