



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
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (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
3 Pagamenti	(-) 51.246,99	203.584,26	254.831,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		352.573,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		381.474,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		307.532,74	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		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