



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/11/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			60.298,62	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	20.993,32	150.560,68	171.554,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.505,06	152.465,40	191.970,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		39.882,16	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	104.608,60	8.498,00	113.106,60
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.783,41	24.783,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/11/2023	(=)			128.205,35
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			159.058,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177.248,81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-18.190,13
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RITA RUSSO