



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			39.882,16	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	48.164,84	139.975,75	188.140,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.634,12	111.216,92	134.851,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		93.171,71	
				<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	(+)	47.198,56	238.356,76	285.555,32
6	Residui passivi	(-)	0,00	20.121,74	20.121,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/06/2023	(=)		358.605,29	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		378.332,51	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.338,66	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		246.993,85	(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