



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/11/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			233.816,45	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 104.894,63	98.297,89	203.192,52	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.695,04	177.348,57	179.043,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		257.965,36	
			<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	(+) 23.466,75	108.443,50	131.910,25	
6 Residui passivi	(-) 0,00	26.630,12	26.630,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2023	(=)		363.245,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		206.741,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.978,69	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		2.762,70	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA
FUMANTI