



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/11/2023 - 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			188.593,38	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.949,61	166.183,92	175.133,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.298,50	160.629,88	168.928,38	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		194.798,53	
			<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	(+) 12.598,67	11.507,41	24.106,08	
6 Residui passivi	(-) 500,20	8.951,00	9.451,20	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2023	(=)		209.453,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.691,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		169.580,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.110,45	(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