



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 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			160.779,12	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.923,62	103.771,34	126.694,96	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.296,28	92.584,42	98.880,70	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		188.593,38	
			<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	(+) 11.548,28	10.000,00	21.548,28	
6 Residui passivi	(-) 500,20	8.298,50	8.798,70	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2023	(=)		201.342,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		113.771,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		100.882,92	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		12.888,42	(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