



# 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 2021

|   | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |   |   | 194.798,53                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
| 2 Riscossioni   | (+) 12.993,73                                       | 155.408,81                                  | 168.402,54                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti   | (-) 8.951,00  | 120.433,62                                  | 129.384,62                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021                                     | (=)   |   | 233.816,45                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui attivi  | (+) 5.507,41  | 135.810,02                                  | 141.317,43                  |           |
| 6 Residui passivi   | (-) 0,00  | 1.695,04                                    | 1.695,04                    |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 28/11/2023           | (=)   |   | 373.438,84                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 291.218,83                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 122.128,66                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   | 169.090,17                  | (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