



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2023 - 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			224.074,45	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 23.230,01	226.179,69	249.409,70	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.539,94	217.737,41	226.277,35	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		247.206,80	
		<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	(+) 600,01	75.902,00	76.502,01	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.600,23	9.600,23	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2023	(=)		314.108,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		302.081,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.337,64	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		74.744,05	(8-9)

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



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Rag. Domenica Cordoma

Domenica Cordoma