

# ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)  
 Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			<b>227.567,18</b>
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	<b>23.115,03</b>	<b>218.980,89</b>
	Di cui *	23.115,03	119.069,27
3 - Pagamenti	(-)	<b>34.463,42</b>	<b>167.026,63</b>
	Di cui *	30.519,41	99.233,69
<b>4 - Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		<b>279.521,44</b>
		Di cui *	19.835,58

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+)	<b>4.703,20</b>	<b>75.877,48</b>	<b>80.580,68</b>
6 - Residui Passivi	(-)	<b>0,00</b>	<b>20.321,00</b>	<b>20.321,00</b>
<b>7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		<b>339.781,12</b>	<b>4+(5-6)</b>
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		<b>271.743,34</b>	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		<b>152.884,21</b>	
<b>10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>118.859,13</b>	<b>8-9</b>

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Conte Alessandra