

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			227.567,18
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 23.115,03	195.865,86	218.980,89
	Di cui *	23.115,03	95.954,24
3 - Pagamenti	(-) 34.463,42	132.563,21	167.026,63
	Di cui *	30.519,41	68.714,28
4 - Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		279.521,44
		Di cui *	19.835,58

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

(*) 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