

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 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			279.521,44
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 75.497,72	208.902,94	284.400,66
	Di cui *	75.497,72	151.329,36
3 - Pagamenti	(-) 20.321,00	285.491,34	305.812,34
	Di cui *	8.313,86	198.719,12
4 - Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		258.109,76
		Di cui *	-47.389,76

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 1.412,12	92.789,80	94.201,92	
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	26.333,18	26.333,18	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		325.978,50	4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		301.692,74	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		311.824,52	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-10.131,78	8-9

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

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Conte Alessandra