



ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2022 - 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			71.458,61	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 84.125,95	110.865,22	194.991,17	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.746,53	111.580,99	140.327,52	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		126.122,26	
		<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	(+) 44.030,01	167.988,84	212.018,85	
6 Residui passivi	(-) 1.400,85	16.584,36	17.985,21	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2022	(=)		320.155,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		278.854,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.165,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		150.688,71	(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

Maria SUSCA

