



95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2022

1	Fondo di cassa al 1° gennaio				
2	Riscossioni	(+)	23.780,42	470.713,11	573.626,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	84.758,99	340.131,35	494.493,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			643.229,25
				<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi	(+)	44.168,98	196.167,25	240.336,23
6	Residui passivi	(-)	0,00	125.000,78	125.000,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			758.564,70
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)			758.564,70

(*) 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

LORETA NATOLO