



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - 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			126.248,85	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.356,31	150.489,88	162.846,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.558,55	92.770,51	102.329,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		186.765,98	
				<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	(+)	23.724,46	129.585,98	153.310,44
6	Residui passivi	(-)	4.980,00	32.141,39	37.121,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			302.955,03
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		280.075,86	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.911,90	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		155.163,96	(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

Dott.ssa Cristina
CARBONE