



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/03/2022 - 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			184.028,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 122.373,10	135.545,98	257.919,08	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.809,92	120.051,55	123.861,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		318.085,86	
		<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	(+) 42.798,38	151.284,42	194.082,80	
6 Residui passivi	(-) 11.763,89	42.112,10	53.875,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/03/2022	(=)		458.292,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		286.830,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		162.163,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		124.666,75	(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 DI LUNA
Michela