



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			59.411,26	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 998,00	89.085,10	90.083,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.970,34	56.541,99	60.512,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		88.982,03	
			<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	(+) 2.764,36	53.742,55	56.506,91	
6 Residui passivi	(-) 0,00	12.096,56	12.096,56	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		133.392,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		142.827,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		68.638,55	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		74.189,10	(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 Luisa LUBELLO