



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

|    |  | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|----|--|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio   |   |   | 125.755,75                  |           |
|    |  |   | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |           |
| 2  | Riscossioni  | (+) 57.976,28                                       | 458.054,26                                  | 516.030,54                  |           |
|    |  | <i>Di cui</i> 0,00                                  | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3  | Pagamenti  | (-) 73.006,06                                       | 289.255,43                                  | 362.261,49                  |           |
|    |  | <i>Di cui</i> 0,00                                  | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2021                                    | (=)   |   | 279.524,80                  |           |
|    |  |   | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |           |
|    |  |   |   |                             |           |
|    |  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5  | Residui attivi   | (+) 83.278,41                                       | 162.809,51                                  | 246.087,92                  |           |
| 6  | Residui passivi  | (-) 44,61   | 25.906,97                                   | 25.951,58                   |           |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2021          | (=)   |   | 499.661,14                  | [4+(5-6)] |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)   |   | 620.863,77                  |           |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio   | (-)   |   | 315.162,40                  |           |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   | 305.701,37                  | (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

Giovanni PAGANO