

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/06/2023 - 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			515.822,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	47.158,76	530.040,01	577.198,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.782,66	367.951,24	493.733,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		599.286,89	
			<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	(+)	5.120,00	213.939,19	219.059,19
6	Residui passivi	(-)	57.447,75	136.240,49	193.688,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/06/2023	(=)			624.657,84
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		743.979,20	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		504.191,73	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		239.787,47	(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

Marlisa SIMBOLO