



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/04/2022 - 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			208.901,70	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.200,00	304.347,01	313.547,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 103.543,68	112.696,15	216.239,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		306.208,88	
			<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	(+) 9.938,12	0,00	9.938,12	
6 Residui passivi	(-) 3.449,30	635,38	4.084,68	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/04/2022	(=)		312.062,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		304.347,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		113.331,53	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		191.015,48	(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

Giuseppe Giannini