



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			361.424,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.423,00	216.375,99	221.798,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 65.631,51	94.197,86	159.829,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		423.394,61
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	151.778,32	151.778,32
6 Residui Passivi	(-) 1.230,02	36.105,62	37.335,64
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		537.837,29

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	368.154,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	130.303,48
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	237.850,83

(8-9)

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Milena Casalicchio

