



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			504.292,50
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.809,50	319.238,16	328.047,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.137,00	175.480,80	186.617,80
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		645.722,36
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 37.183,45	0,00	37.183,45
6 Residui Passivi	(-) 11.125,34	22.952,98	34.078,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		648.827,49

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	319.238,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	198.433,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	120.804,38

(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.

Petraglia Filomena

