



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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			116.407,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.791,15	146.234,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.106,27	78.097,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		184.543,16
		Di cui*	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2021

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	514,84	129.018,91
6 Residui Passivi	(-)	4,59	54.854,96
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		258.707,11

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

(+)	272.946,95
(-)	122.842,07
(=)	150.104,88

(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.
DOTT.SSA PAOLA MASCIOVECCHIO