



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			150.162,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	28.351,54	157.516,39
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.024,15	128.988,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		188.017,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.022,17	197.572,49	199.594,66
6 Residui Passivi	(-)	9.734,43	24.069,30	33.803,73
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			353.808,78 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		355.088,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.057,97
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		202.030,91 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Spiniello Cristiano

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