

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			544.343,53
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 144.313,83	529.393,85	673.707,68
	Di cui *	132.687,14	237.743,28
3 - Pagamenti	(-) 40.480,33	572.205,66	612.685,99
	Di cui *	0,00	130.266,18
4 - Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		605.365,22
		Di cui *	240.164,24

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 218.906,79	262.951,16	481.857,95	
6 - Residui Passivi	(-) 7.931,16	70.422,33	78.353,49	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		1.008.869,68	4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		792.345,01	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		642.627,99	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		149.717,02	8-9

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

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Liliana Raudino)