



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			183.871,24
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.213,78	165.789,29	183.003,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.285,06	116.078,41	137.363,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		229.510,84
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.372,99	137.101,53	141.474,52	
6 Residui Passivi	(-) 1.686,42	31.234,68	32.921,10	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		338.064,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		302.890,82	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		147.313,09	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		155.577,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. ra Romana Forte

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