



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			81.086,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.165,58	95.275,90	108.441,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.871,16	93.310,14	100.181,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		89.347,04
		<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	(+) 37.197,41	84.126,85	121.324,26	
6 Residui Passivi	(-) 82,22	6.073,89	6.156,11	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		204.515,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.402,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		99.384,03	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		80.018,72	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariangela Testa

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