



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			77.488,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	102.898,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.806,00	87.519,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		90.061,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	350,00	34.475,45	34.825,45
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.109,36	5.109,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		119.777,55	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	137.373,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	92.628,45
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	44.745,34

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Silvana Guerriero

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