



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			106.459,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.475,29	321.398,59	370.873,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.302,07	244.559,99	284.862,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		192.471,79
		<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	(+) 37.146,24	275.377,78	312.524,02	
6 Residui Passivi	(-) 11.824,29	56.221,13	68.045,42	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		436.950,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		596.776,37	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		300.781,12	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		295.995,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Annalisa Fontana

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