



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			85.701,22	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.025,30	75.008,19	80.033,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.106,24	61.781,56	65.887,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			99.846,91
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	56.828,70	8.307,50	65.136,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.039,72	2.039,72
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			162.943,39 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			83.315,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			63.821,28
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			19.494,41 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Prati Sara

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