



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			237.492,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.174,81	134.269,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.101,27	94.829,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		294.005,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.430,26	146.703,96	173.134,22
6 Residui Passivi	(-)	4.245,07	6.945,88	11.190,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		455.949,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		280.973,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		101.775,61	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		179.197,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mastrocola Maria Antonietta

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