



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			87.292,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.206,46	130.461,89	168.668,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.409,62	133.111,91	157.521,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		98.439,62
		<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	(+) 647,53	18.427,83	19.075,36	
6 Residui Passivi	(-) 54,32	18.454,58	18.508,90	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		99.006,08	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		148.889,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.566,49	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-2.676,77	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Fagiolini

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