



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			176.110,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.300,54	208.472,86	240.773,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 42.347,97	161.179,01	203.526,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		213.356,67
		<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	(+) 59.802,00	125.226,01	185.028,01	
6 Residui Passivi	(-) 20.554,84	63.154,65	83.709,49	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		314.675,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		333.698,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		224.333,66	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		109.365,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella Ravaglia

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