



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			476.436,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	129.603,26	480.460,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	102.159,52	346.203,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		638.137,95
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	92.923,45	205.891,33	298.814,78
6 Residui Passivi	(-)	5.991,18	70.887,55	76.878,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			860.074,00 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	686.351,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	417.090,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	269.261,34 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA PARRINELLO

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