



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			79.349,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.733,56	157.576,68	189.310,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.600,47	71.321,63	107.922,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		160.737,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 48.642,03	133.787,42	182.429,45	
6 Residui Passivi	(-) 2.839,80	36.175,18	39.014,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		304.152,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		291.364,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		107.496,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		183.867,29	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Margherita Genduso

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