



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			207.102,30
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.900,00	136.588,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.886,77	87.839,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		189.865,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.198,80	0,00	15.198,80
6 Residui Passivi	(-)	27.721,48	41.588,96	69.310,44
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			135.753,36 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.588,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.428,25
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.160,51 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA LANZONI

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