



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			159.616,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.168,09	217.855,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.488,60	159.582,91
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		210.568,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	583,00	155.223,08	
6 Residui Passivi	(-)	307,91	10.997,13	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		355.069,88	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	373.079,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	170.580,04
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	202.498,98

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLO MANCINI

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