



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			169.452,26
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.407,44	63.808,05	76.215,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 73.632,07	36.703,13	110.335,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		135.332,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 57.443,73	86.178,19	143.621,92	
6 Residui Passivi	(-) 1.050,10	0,00	1.050,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		277.904,37	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	149.986,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	36.703,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	113.283,11

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Arcieri

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