



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			107.449,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.158,99	154.251,96	186.410,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.175,55	194.937,93	215.113,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		78.747,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 99.118,35	244.394,23	343.512,58	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.130,94	6.130,94	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		416.128,97	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	398.646,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	201.068,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	197.577,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enrico Bertolini

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