



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			156.102,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.967,34	179.123,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.943,00	117.449,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		217.776,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.958,73	52.457,15	78.415,88
6 Residui Passivi	(-)	7.423,04	23.400,58	30.823,62
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		265.369,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		203.613,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.907,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		66.706,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Davide Ducci

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