



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			344.484,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	60.878,79	224.696,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.564,21	168.109,80
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		383.385,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	23.785,80	188.670,84	212.456,64
6 Residui Passivi	(-)	6.740,92	22.430,69	29.171,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		566.670,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		413.366,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		190.540,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		222.826,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. MASSIMILIANO BRUNETTA

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