



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			72.465,52
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.687,86	115.389,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.979,98	65.256,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		126.305,95
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	49.975,54	122.417,52	172.393,06
6 Residui Passivi	(-)	950,00	19.330,89	20.280,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			278.418,12 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		237.806,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		84.587,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		153.219,18 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca FUCCI

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