



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			160.464,60
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	52.784,76	224.860,05
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.807,84	172.145,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		238.156,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.907,78	112.149,75	126.057,53
6 Residui Passivi	(-)	2.804,14	8.788,76	11.592,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		352.621,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		337.009,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		180.933,93	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		156.075,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CALIRI ANGELA

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