



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			395.330,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.430,52	305.577,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.165,80	221.735,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		451.437,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15,00	115.872,67	115.887,67
6 Residui Passivi	(-)	0,00	91.534,80	91.534,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		475.790,67	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	421.450,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	313.270,36
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	108.180,21

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Guglielmetti

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