



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/05/2022 - 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			157.691,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.111,89	162.953,33	184.065,22
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.573,91	218.724,17	231.298,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 25/05/2022</u>	(=)		110.458,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 28.535,92	180.039,18	208.575,10	
6 Residui Passivi	(-) 486,37	7.038,86	7.525,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/05/2022</u>	(=)		311.508,62	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	342.992,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	225.763,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	117.229,48

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA MACCALLI

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