



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 cassa al 1° gennaio			142.718,13
			Di cui *	142.718,13
2	Riscossioni	(+) 1.108,41	181.437,69	182.546,10
	Di cui *	671,99	81.092,56	81.764,55
3	Pagamenti	(-) 19.207,11	97.110,20	116.317,31
	Di cui *	11.266,46	36.734,68	48.001,14
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		208.946,92
			Di cui *	176.481,54

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 12.116,94	214.825,84	226.942,78
6	Residui Passivi	(-) 0,00	7.211,77	7.211,77
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		428.677,93 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		396.263,53
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		104.321,97
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		291.941,56 (8+9)

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

Data 10/03/2022

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)