



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			88.494,02
		<i>Di cui *</i>	44.682,06
2 Riscossioni	(+) 6.620,83	118.867,28	125.488,11
	<i>Di cui *</i> 1.176,97	77.512,23	78.689,20
3 Pagamenti	(-) 16.492,15	101.168,48	117.660,63
	<i>Di cui *</i> 7.378,00	40.953,53	48.331,53
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		96.321,50
		<i>Di cui *</i>	75.039,73

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	146.036,42	146.036,42
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.471,10	1.471,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		240.886,82 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.903,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		102.639,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		162.264,12 (8+9)

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

Data 20/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Galloni



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