



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

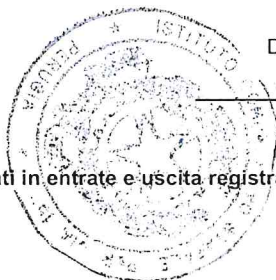
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	0,00	146.036,42
6	Residui Passivi	(-)	0,00	1.471,10
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		240.886,82 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		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 entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)