



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			59.467,31
			Di cui *	62.674,17
2	Riscossioni	(+) 1.137,95	147.015,10	148.153,05
	Di cui *	0,00	75.137,31	75.137,31
3	Pagamenti	(-) 7.127,40	132.931,23	140.058,63
	Di cui *	0,00	13.664,00	13.664,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		67.561,73
			Di cui *	124.147,48

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	97.594,00	97.594,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	6.257,22	6.257,22
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		158.898,51 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244.609,10
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		139.188,45
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		105.420,65 (8+9)

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

Data 15/4/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Taccetti

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)