



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			148.368,69
			<i>Di cui *</i>	131.979,67
2	Riscossioni	(+) 4.089,31	244.353,60	248.442,91
		<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 28.752,48	114.009,58	142.762,06
		<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		254.049,54
			<i>Di cui *</i>	131.979,67
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 6.096,65	109.653,11	115.749,76
6	Residui Passivi	(-) 4.203,05	29.439,88	33.642,93
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		336.156,37 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		354.006,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		143.449,46
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		210.557,25 (8+9)

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

Data **IL DIRETTORE S.G.A.**

Luca GALLI

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)