

**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			282.860,18
			<i>Di cui *</i>	181.706,49
2	Riscossioni	(+) 15.282,53	240.628,71	255.911,24
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 46.109,45	156.352,35	202.461,80
	<i>Di cui *</i>	0,00	8.279,14	8.279,14
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		336.309,62
			<i>Di cui *</i>	173.427,35

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 880,72	123.889,57	124.770,29
6	Residui Passivi	(-) 12.093,81	51.041,25	63.135,06
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		397.944,85 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	364.518,28
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	207.393,60
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	157.124,68 (8+9)

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

Data **12/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Roberta Colombini

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)