



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			245.426,96
			<i>Di cui *</i>	278.928,01
2	Riscossioni	(+) 17.549,20	226.990,65	244.539,85
	<i>Di cui *</i>	9.550,00	105.004,06	114.554,06
3	Pagamenti	(-) 19.996,80	198.368,17	218.364,97
	<i>Di cui *</i>	9.322,49	96.677,66	106.000,15
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		271.601,84
			<i>Di cui *</i>	287.481,92

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 12.500,00	103.181,26	115.681,26
6	Residui Passivi	(-) 976,00	21.665,53	22.641,53
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		364.641,57 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	330.171,91
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	220.033,70
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	110.138,21 (8+9)

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

Data **26/01/2022**

IL D.S.G.A.

Paola Leoni

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)