



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			254.250,16
			<i>Di cui *</i>	100.999,75
2	Riscossioni	(+) 945,44	173.017,01	173.962,45
	<i>Di cui *</i>	0,00	66.595,29	66.595,29
3	Pagamenti	(-) 8.483,88	144.387,19	152.871,07
	<i>Di cui *</i>	0,00	23.429,24	23.429,24
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		275.341,54
			<i>Di cui *</i>	144.165,80

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 14.202,26	2.362,00	16.564,26
6	Residui Passivi	(-) 0,00	8.333,82	8.333,82
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		283.571,98 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.379,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.721,01
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		22.658,00 (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.

Rachele Mozzanica

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)