



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			474.728,40
		Di cui *	540.449,85
2 Riscossioni	(+) 0,00	293.773,67	293.773,67
	Di cui *	165.077,00	165.077,00
3 Pagamenti	(-) 24.700,32	288.258,79	312.959,11
	Di cui *	67.411,91	77.830,96
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		455.542,96
		Di cui *	627.695,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.629,26	176.649,05	179.278,31
6 Residui Passivi	(-) 17.281,27	8.683,12	25.964,39
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		608.856,88 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		470.422,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		296.941,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		173.480,81 (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.

CASTORE LEONARDO

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)