



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			896.215,26
			Di cui *	313.516,75
2	Riscossioni	(+) 65.502,21	660.947,36	726.449,57
		Di cui *		416.053,90
3	Pagamenti	(-) 13.721,03	793.883,41	807.604,44
		Di cui *		363.825,24
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		815.060,39
			Di cui *	365.745,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 100.775,45	239.524,31	340.299,76
6	Residui Passivi	(-) 0,00	52.892,07	52.892,07
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		1.102.468,08 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	900.471,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	846.775,48
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	53.696,19 (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.

Sig. Nicola Caprara

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)