



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			114.705,48
			Di cui *	283.430,61
2	Riscossioni	(+)	1.527,00	153.791,66
		Di cui *	0,00	107.112,29
3	Pagamenti	(-)	11.568,74	85.130,19
		Di cui *	817,89	9.840,51
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		173.325,21
			Di cui *	379.884,50

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	2.596,71	185.907,92
6	Residui Passivi	(-)	6.437,65	26.945,87
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		328.446,32

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	339.699,58
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	112.076,06
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	227.623,52

(8+9)

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

Data 05/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

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)