



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			167.485,53
		<i>Di cui *</i>	309.470,47
2 Riscossioni	(+) 53.192,87	143.202,30	196.395,17
<i>Di cui *</i>	26.135,78	72.859,49	98.995,27
3 Pagamenti	(-) 39.920,43	191.437,56	231.357,99
<i>Di cui *</i>	16.098,50	88.723,10	104.821,60
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		132.522,71
		<i>Di cui *</i>	303.644,14

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 50.423,15	211.279,84	261.702,99
6 Residui Passivi	(-) 3.507,30	16.111,00	19.618,30
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		374.607,40 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		354.482,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		207.548,56
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		146.933,58 (8+9)

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

Data 24/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Elda Di Simone

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)