



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			125.716,01
			Di cui *	54.791,23
2	Riscossioni	(+) 56,62	131.726,50	131.783,12
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 49.005,44	94.954,55	143.959,99
	Di cui *	0,00	6,61	6,61
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		113.539,14
			Di cui *	54.784,62
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	56.415,50	56.415,50
6	Residui Passivi	(-) 0,00	239,84	239,84
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		169.714,80 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.142,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		95.194,39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		92.947,61 (8+9)

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

Data 25/03/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)