



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			300.720,55
			<i>Di cui *</i>	281.812,09
2	Riscossioni	(+)	1.914,49	147.195,92
	<i>Di cui *</i>		0,00	51.562,46
3	Pagamenti	(-)	32.905,40	108.435,15
	<i>Di cui *</i>		10.642,00	6.615,51
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		308.490,41
			<i>Di cui *</i>	316.117,04

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	11.232,00	453,00
6	Residui Passivi	(-)	4.010,29	25.539,33
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		290.625,79 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		147.648,92
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		133.974,48
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		13.674,44 (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.

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)