



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			315.929,21
			Di cui *	631.858,42
2	Riscossioni	(+) 98.062,53	473.065,96	571.128,49
	Di cui *	13.699,32	134.164,20	147.863,52
3	Pagamenti	(-) 1.500,00	522.095,90	523.595,90
	Di cui *	0,00	8.893,73	8.893,73
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		363.461,80
			Di cui *	770.828,21
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 207.128,12	184.626,69	391.754,81
6	Residui Passivi	(-) 7.261,97	85.100,54	92.362,51
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		662.854,10 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		657.692,65
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		607.196,44
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		50.496,21 (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.

GIUSEPPE GIARDINO

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)