



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			1.590.435,91
			<i>Di cui *</i>	1.785.664,75
2	Riscossioni	(+) 82.835,75	517.167,21	600.002,96
	<i>Di cui *</i>	11.059,77	360.933,95	371.993,72
3	Pagamenti	(-) 113.885,09	275.878,32	389.763,41
	<i>Di cui *</i>	76.410,40	179.992,76	256.403,16
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		1.800.675,46
			<i>Di cui *</i>	1.901.255,31

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 699.616,73	337.662,93	1.037.279,66
6	Residui Passivi	(-) 0,00	50.715,43	50.715,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		2.787.239,69 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		854.830,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		326.593,75
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		528.236,39 (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.

Dott. Antonio Pirrello

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)