



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			40.686,98
			Di cui *	44.686,15
2	Riscossioni	(+) 13.006,92	73.643,09	86.650,01
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 2.254,78	47.143,54	49.398,32
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		77.938,67
			Di cui *	44.686,15

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 13.762,25	70.128,90	83.891,15
6	Residui Passivi	(-) 2.069,83	4.711,25	6.781,08
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		155.048,74 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.771,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		51.854,79
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		91.917,20 (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. Bertrand Viti

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)