



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			61.321,17
		Di cui *	37.993,31
2 Riscossioni	(+) 13.921,19	59.776,17	73.697,36
	Di cui *	0,00	46.331,32
3 Pagamenti	(-) 6.963,36	72.301,93	79.265,29
	Di cui *	408,60	42.218,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		55.753,24
		Di cui *	41.697,17

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.373,99	61.493,00	64.866,99
6 Residui Passivi	(-) 1.721,42	7.845,71	9.567,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		111.053,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		121.269,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		80.147,64
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		41.121,53 (8+9)

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

Data 28 MAR. 2022



IL DIRETTORE S.G.A. FF

Francesco VICCHIO

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)