



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

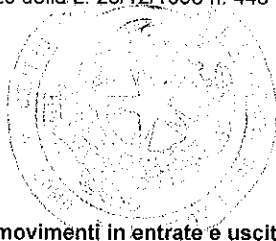
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			289.189,93
			Di cui *	396.577,13
2	Riscossioni	(+) 90.211,77	227.341,52	317.553,29
	Di cui *	6.438,90	117.699,36	124.138,26
3	Pagamenti	(-) 25.295,56	174.689,07	199.984,63
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		406.758,59
			Di cui *	520.715,39

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 195.856,44	129.453,66	325.310,10
6	Residui Passivi	(-) 800,12	0,02	800,14
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		731.268,55 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		356.795,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		174.689,09
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		182.106,09 (8+9)

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

Data 16/03/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Marotta

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)