



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			81.067,77
			Di cui *	170.135,71
2	Riscossioni	(+) 3.473,80	197.307,18	200.780,98
	Di cui *	1.783,00	158.527,55	160.310,55
3	Pagamenti	(-) 6.258,71	109.536,77	115.795,48
	Di cui *	5.962,94	84.895,15	90.858,09
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		166.053,27
			Di cui *	239.588,17

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 5.943,74	134.418,75	140.362,49
6	Residui Passivi	(-) 0,00	15.472,44	15.472,44
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		290.943,32 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		331.725,93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		125.009,21
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		206.716,72 (8+9)

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

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

FRANCESCA MENNA

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)