



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			182.054,86
			Di cui *	260.502,95
2	Riscossioni	(+) 2.803,71	165.436,95	168.240,66
	Di cui *	1.070,37	83.462,30	84.532,67
3	Pagamenti	(-) 0,00	149.855,68	149.855,68
	Di cui *	0,00	34.181,44	34.181,44
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		200.439,84
			Di cui *	310.854,18

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 12.947,59	128.432,55	141.380,14
6	Residui Passivi	(-) 0,00	15.346,87	15.346,87
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		326.473,11 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		293.869,50
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.202,55
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		128.666,95 (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.

ANTONELLA AMMATURO

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)