

**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			260.149,07
			<i>Di cui *</i>	253.657,76
2	Riscossioni	(+) 8.000,00	156.692,24	164.692,24
	<i>Di cui *</i>	0,00	53.488,03	53.488,03
3	Pagamenti	(-) 80.743,99	118.610,56	199.354,55
	<i>Di cui *</i>	11.272,93	24.270,25	35.543,18
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		225.486,76
			<i>Di cui *</i>	271.602,61

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 4.277,60	4.362,31	8.639,91
6	Residui Passivi	(-) 0,00	30.236,76	30.236,76
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		203.889,91 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	161.054,55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	148.847,32
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	12.207,23 (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.

Rag. Gianna Maria PASCUTTO

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)