



## 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			<b>70.810,81</b>
			Di cui *	4.491,08
2	Riscossioni	(+) 32.509,82	202.341,53	<b>234.851,35</b>
	Di cui *	18.540,40	66.883,48	85.423,88
3	Pagamenti	(-) 35.783,67	188.040,51	<b>223.824,18</b>
	Di cui *	4.640,54	70.001,65	74.642,19
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>81.837,98</b>
			Di cui *	15.272,77

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 6.937,00	209.736,45	216.673,45
6	Residui Passivi	(-) 1.220,00	27.544,68	28.764,68
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>269.746,75</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		412.077,98
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		215.585,19
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>196.492,79</b> (8+9)

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

Data 06/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Vincenzo Guida

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)