



## 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			80.086,83
			Di cui *	352.783,55
2	Riscossioni	(+)	66.221,71	145.148,18
		Di cui *	62.554,07	43.582,96
3	Pagamenti	(-)	22.881,42	113.470,58
		Di cui *	0,00	18.536,69
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		155.104,72
			Di cui *	440.383,89

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	122.364,77	200.648,39
6	Residui Passivi	(-)	992,42	31.106,24
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		446.019,22 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		345.796,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.576,82
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		201.219,75 (8+9)

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

Data 4-3-2022

IL DIRETTORE S.G.A.

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)

