



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			196.493,09
			<i>Di cui *</i>	125.411,80
2	Riscossioni	(+) 10.577,96	120.479,40	131.057,36
	<i>Di cui *</i>	10.577,96	75.212,59	85.790,55
3	Pagamenti	(-) 1.531,20	103.387,71	104.918,91
	<i>Di cui *</i>	1.450,00	60.462,15	61.912,15
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		222.631,54
			<i>Di cui *</i>	149.290,20
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 5.387,45	55.448,90	60.836,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	4.265,49	4.265,49
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		279.202,40 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.928,30
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		107.653,20
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		68.275,10 (8+9)

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

Data **03/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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)