



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			186.811,46
		<i>Di cui *</i>	156.018,10
2 Riscossioni	(+) 28.323,12	154.551,08	182.874,20
	<i>Di cui *</i>		48.011,89
3 Pagamenti	(-) 14.169,36	118.821,07	132.990,43
	<i>Di cui *</i>		61.764,46
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		236.695,23
		<i>Di cui *</i>	142.265,53

	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	(+) 162.142,37	9.000,00	171.142,37
6 Residui Passivi	(-) 113.475,67	4.132,50	117.608,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		290.229,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		163.551,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.953,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		40.597,51 (8+9)

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

Data **07/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gravina Giuseppe

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)