



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			556.807,65
			<i>Di cui *</i>	191.417,33
2	Riscossioni	(+) 6.866,94	313.148,66	320.015,60
	<i>Di cui *</i>	6.829,22	106.092,02	112.921,24
3	Pagamenti	(-) 19.324,69	187.928,18	207.252,87
	<i>Di cui *</i>	8.977,98	56.218,03	65.196,01
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		669.570,38
			<i>Di cui *</i>	239.142,56

		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	(+) 26.051,76	108.596,25	134.648,01
6	Residui Passivi	(-) 0,00	23.572,41	23.572,41
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		780.645,98 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		421.744,91
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		211.500,59
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		210.244,32 (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.

Giuseppa Rita Sipione

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)