

**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			292.106,26
			<i>Di cui *</i>	291.933,18
2	Riscossioni	(+) 16.169,42	295.345,75	311.515,17
	<i>Di cui *</i>	16.169,42	203.275,43	219.444,85
3	Pagamenti	(-) 0,00	343.467,08	343.467,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	252.851,25	252.851,25
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		260.154,35
			<i>Di cui *</i>	258.526,78
		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	(+) 18.339,81	77.533,94	95.873,75
6	Residui Passivi	(-) 64.006,25	3.317,18	67.323,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		288.704,67 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		372.879,69
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		346.784,26
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		26.095,43 (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.

Elisa Passafaro

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)