



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			181.576,62
			<i>Di cui *</i>	167.184,00
2	Riscossioni	(+) 22.094,11	124.482,57	146.576,68
	<i>Di cui *</i>	22.094,11	100.659,53	122.753,64
3	Pagamenti	(-) 7.480,27	134.092,54	141.572,81
	<i>Di cui *</i>	4.058,33	94.894,17	98.952,50
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		186.580,49
			<i>Di cui *</i>	190.985,14
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 22.107,24	129.563,30	151.670,54
6	Residui Passivi	(-) 1.688,14	12.559,13	14.247,27
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		324.003,76 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.045,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		146.651,67
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		107.394,20 (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.

LIBERA MICHELA ARMILLOTTA

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)