



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			156.410,75
			<i>Di cui *</i>	156.410,75
2	Riscossioni	(+) 0,00	137.434,55	137.434,55
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 32.021,26	91.936,20	123.957,46
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		169.887,84
			<i>Di cui *</i>	156.410,75

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 104,34	65.485,43	65.589,77
6	Residui Passivi	(-) 7.527,32	20.864,60	28.391,92
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		207.085,69 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	202.919,98
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	112.800,80
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	90.119,18 (8+9)

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

Data **13/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

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)