



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>26.110,63</b>
			<i>Di cui *</i>	73.793,76
2	Riscossioni	(+) 25.409,18	92.055,94	<b>117.465,12</b>
	<i>Di cui *</i>	25.409,18	56.175,91	81.585,09
3	Pagamenti	(-) 0,00	81.370,43	<b>81.370,43</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	42.208,97	42.208,97
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>62.205,32</b>
			<i>Di cui *</i>	113.169,88

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 34.366,94	30.781,63	65.148,57
6	Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>118.452,79</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.837,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.370,43
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>41.467,14</b> (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.

Rag. Anella Cappuccio

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)