

**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			80.756,74
			<i>Di cui *</i>	111.775,52
2	Riscossioni	(+) 83.052,70	121.799,64	204.852,34
	<i>Di cui *</i>	0,00	15.406,45	15.406,45
3	Pagamenti	(-) 24.473,99	154.929,85	179.403,84
	<i>Di cui *</i>	0,00	150,00	150,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		106.205,24
			<i>Di cui *</i>	127.031,97

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 66.010,36	127.066,04	193.076,40
6	Residui Passivi	(-) 612,69	29.302,14	29.914,83
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		269.366,81 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	248.865,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	184.231,99
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	64.633,69 (8+9)

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

Data **15/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Lipari

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)