

**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			234.078,82
			<i>Di cui *</i>	265.989,24
2	Riscossioni	(+)	10.930,89	426.969,90
			<i>Di cui *</i>	275.107,16
3	Pagamenti	(-)	287,90	198.771,11
			<i>Di cui *</i>	78.164,02
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		473.208,50
			<i>Di cui *</i>	462.932,38
		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	(+)	59.524,81	290.269,31
6	Residui Passivi	(-)	15.485,08	19.507,50
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		788.010,04 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		717.239,21
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217.990,71
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		499.248,50 (8+9)

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

Data **06/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Elisa DI DOMENICO

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)