



## 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			<b>370.895,70</b>
		Di cui *	370.895,70
2 Riscossioni	(+) 37.189,50	1.999.678,58	<b>2.036.868,08</b>
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.856,61	1.662.417,48	<b>1.667.274,09</b>
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>740.489,69</b>
		Di cui *	370.895,70

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 494.703,04	236.461,44	731.164,48
6 Residui Passivi	(-) 122.554,00	346.396,66	468.950,66
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>1.002.703,51</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		2.236.140,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		2.008.814,14
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>227.325,88</b> (8+9)

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

Data 09/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Michele Fasulo

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)