

**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>196.385,71</b>
			<i>Di cui *</i>	196.385,71
2	Riscossioni	(+) 11.545,89	390.659,16	<b>402.205,05</b>
	<i>Di cui *</i>	5.760,10	81.085,68	86.845,78
3	Pagamenti	(-) 25.858,40	244.786,04	<b>270.644,44</b>
	<i>Di cui *</i>	2.757,12	59.850,42	62.607,54
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>327.946,32</b>
			<i>Di cui *</i>	220.623,95

		<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	(+) 26.079,00	1.311,16	27.390,16
6	Residui Passivi	(-) 448,00	10.769,85	11.217,85
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>344.118,63</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		391.970,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		255.555,89
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>136.414,43</b> (8+9)

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

Data **12/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Brancaccio

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)