

**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			266.068,46
			<i>Di cui *</i>	286.771,28
2	Riscossioni	(+) 31.397,76	249.672,53	281.070,29
	<i>Di cui *</i>	31.397,76	108.992,83	140.390,59
3	Pagamenti	(-) 41.149,53	165.657,21	206.806,74
	<i>Di cui *</i>	16.161,72	38.489,82	54.651,54
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		340.332,01
			<i>Di cui *</i>	372.510,33

		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	(+) 27.449,23	195.248,94	222.698,17
6	Residui Passivi	(-) 0,00	23.321,87	23.321,87
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		539.708,31 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	444.921,47
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	188.979,08
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	255.942,39 (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.

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)