

**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			95.660,75
			<i>Di cui *</i>	95.660,75
2	Riscossioni	(+) 12.876,76	208.686,76	221.563,52
	<i>Di cui *</i>	11.729,26	149.938,86	161.668,12
3	Pagamenti	(-) 25.823,94	123.772,74	149.596,68
	<i>Di cui *</i>	24.042,70	78.770,49	102.813,19
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		167.627,59
			<i>Di cui *</i>	154.515,68

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 37.606,41	188.400,67	226.007,08
6	Residui Passivi	(-) 0,00	24.969,48	24.969,48
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		368.665,19 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	397.087,43
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	148.742,22
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	248.345,21 (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)