

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

		<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>103.388,93</b>
			Di cui *	150.513,84
2	Riscossioni	(+) 22.850,72	128.464,45	<b>151.315,17</b>
	Di cui *	12.850,72	77.903,90	90.754,62
3	Pagamenti	(-) 2.052,00	174.065,45	<b>176.117,45</b>
	Di cui *	1.690,00	45.989,17	47.679,17
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>78.586,65</b>
			Di cui *	193.589,29

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 17.913,89	15.000,00	32.913,89
6	Residui Passivi	(-) 1.248,01	5.682,59	6.930,60
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>104.569,94</b> [4+(5-6)]

  

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	143.464,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	179.748,04
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>-36.283,59</b> (8+9)

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

Data **16 MAR. 2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

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)