

**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>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>197.415,90</b>
			<i>Di cui *</i>	197.415,90
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 20.057,40	171.388,13	<b>191.445,53</b>
	<i>Di cui *</i>	7.882,66	119.406,16	127.288,82
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 36.884,11	114.338,59	<b>151.222,70</b>
	<i>Di cui *</i>	9.567,40	46.306,78	55.874,18
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>237.638,73</b>
			<i>Di cui *</i>	268.830,54
		<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>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 9.900,00	113.891,55	123.791,55
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 1.290,00	95.124,59	96.414,59
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>265.015,69</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.279,68
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		209.463,18
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>75.816,50</b> (8+9)

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

Data

Direttore dei Servizi Generali  
Amministrativi  
dott.ssa Silvia Giampaoli

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)