



**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>145.759,14</b>
			<i>Di cui *</i>	134.601,19
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 0,00	270.776,10	<b>270.776,10</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 3.076,08	239.052,71	<b>242.128,79</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>174.406,45</b>
			<i>Di cui *</i>	134.601,19

		<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	(+) 29.221,58	0,00	29.221,58
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 3.418,86	22.344,18	25.763,04
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>177.864,99</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		270.776,10
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		261.396,89
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>9.379,21</b> (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. f.f.

De Caria Francesca

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)