

**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>1.140.248,55</b>
			<i>Di cui *</i>	368.928,35
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 0,00	536.053,37	<b>536.053,37</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 9.717,08	477.194,32	<b>486.911,40</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>1.189.390,52</b>
			<i>Di cui *</i>	368.928,35

  

		<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	(+) 8.904,17	116.558,00	125.462,17
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 61.658,50	20.975,38	82.633,88
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>1.232.218,81</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	652.611,37
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	498.169,70
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>154.441,67</b> (8+9)

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

Data **31/12/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Rutili

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)