

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

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			153.775,20
			<i>Di cui *</i>	204.181,91
2	Riscossioni	(+) 18.838,33	155.560,79	174.399,12
	<i>Di cui *</i>	15.783,33	57.697,40	73.480,73
3	Pagamenti	(-) 18.082,57	117.430,17	135.512,74
	<i>Di cui *</i>	0,00	18.641,31	18.641,31
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		192.661,58
			<i>Di cui *</i>	259.021,33
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 246,38	85.948,88	86.195,26
6	Residui Passivi	(-) 883,62	1.328,21	2.211,83
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		276.645,01 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.509,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		118.758,38
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		122.751,29 (8+9)

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

Data **13/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Jessica Filizola

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)