

**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			1.140.248,55
			<i>Di cui *</i>	368.928,35
2	Riscossioni	(+) 0,00	536.053,37	536.053,37
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 9.717,08	477.194,32	486.911,40
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		1.189.390,52
			<i>Di cui *</i>	368.928,35

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

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