

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

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			296.896,70
			<i>Di cui *</i>	236.629,03
2	Riscossioni	(+) 55.222,54	316.315,18	371.537,72
	<i>Di cui *</i>	9.992,28	186.699,99	196.692,27
3	Pagamenti	(-) 29.456,05	141.012,93	170.468,98
	<i>Di cui *</i>	14.386,02	43.605,66	57.991,68
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		497.965,44
			<i>Di cui *</i>	375.329,62

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 37.639,71	91.705,20	129.344,91
6	Residui Passivi	(-) 119.443,86	41.944,41	161.388,27
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		465.922,08 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	408.020,38
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	182.957,34
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	225.063,04 (8+9)

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

Data **12/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro Mancini

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)