

**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>292.106,26</b>
			<i>Di cui *</i>	291.933,18
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	16.169,42	295.345,75
			<i>Di cui *</i>	219.444,85
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	0,00	343.467,08
			<i>Di cui *</i>	252.851,25
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>260.154,35</b>
			<i>Di cui *</i>	258.526,78
		<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	(+)	18.339,81	77.533,94
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	64.006,25	3.317,18
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>288.704,67</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		372.879,69
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		346.784,26
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>26.095,43</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.

Elisa Passafaro

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)