



**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>89.233,21</b>
			<i>Di cui *</i>	139.409,88
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 18.189,48	79.776,28	<b>97.965,76</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 12.262,09	88.935,81	<b>101.197,90</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>86.001,07</b>
			<i>Di cui *</i>	139.409,88

		<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	(+) 5.409,43	0,00	5.409,43
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	4.006,37	4.006,37
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>87.404,13</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		79.776,28
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		92.942,18
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-13.165,90</b> (8+9)

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

Data **18/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita Finauro

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)