



## 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			<b>232.489,63</b>
			<i>Di cui *</i>	262.074,04
2	Riscossioni	(+) 26.188,05	263.941,05	<b>290.129,10</b>
	<i>Di cui *</i>	10.727,35	66.988,29	77.715,64
3	Pagamenti	(-) 56.967,92	196.998,24	<b>253.966,16</b>
	<i>Di cui *</i>	10.391,10	73.898,68	84.289,78
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>268.652,57</b>
			<i>Di cui *</i>	255.499,90

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 43.844,80	302.127,00	345.971,80
6	Residui Passivi	(-) 165,28	19.684,63	19.849,91
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>594.774,46</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		566.068,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		216.682,87
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>349.385,18</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.

Dott. Federico Fabrizi

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)