



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			81.491,35
		<i>Di cui *</i>	114.445,82
2 Riscossioni	(+) 0,00	213.029,36	213.029,36
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	128.432,57	128.432,57
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		166.088,14
		<i>Di cui *</i>	114.445,82

	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	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		166.088,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		213.029,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.432,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		84.596,79 (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.

Giuditta de Stefani

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)