



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			229.230,20
			<i>Di cui *</i>	229.230,20
2	Riscossioni	(+) 11.533,04	307.792,75	319.325,79
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 17.190,10	99.259,45	116.449,55
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		432.106,44
			<i>Di cui *</i>	229.230,20

		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	(+) 4.567,51	175.551,93	180.119,44
6	Residui Passivi	(-) 2.690,40	35.384,01	38.074,41
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		574.151,47 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		483.344,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		134.643,46
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		348.701,22 (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 DEI S.G.A.

GIOVANNA DE BONIS

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)