



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			112.588,48
			<i>Di cui *</i>	112.588,48
2	Riscossioni	(+)	2.818,08	255.473,46
	<i>Di cui *</i>		0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.197,05	190.771,02
	<i>Di cui *</i>		0,00	243,44
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		163.911,95
			<i>Di cui *</i>	112.345,04

		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	(+)	5.208,73	0,00
6	Residui Passivi	(-)	489,58	20.886,80
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		147.744,30 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		255.473,46
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		211.657,82
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		43.815,64 (8+9)

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

Data **08/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

BACCHETTO MARIA NINA

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)