



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			153.036,93
2 Riscossioni	(+) 4.698,40	215.420,80	220.119,20
3 Pagamenti	(-) 19.826,65	156.542,55	176.369,20
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		196.786,93

	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	(+) 514,35	127.101,17	127.615,52
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.336,25	6.336,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		318.066,20 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		342.521,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		162.878,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		179.643,17 (8+9)

Data 3/3/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Elena Raiola

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)