



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			102.123,74
2 Riscossioni	(+) 37.603,68	250.925,60	288.529,28
3 Pagamenti	(-) 57.380,37	193.060,21	250.440,58
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		140.212,44

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 265,32	208.452,17	208.717,49
6 Residui Passivi	(-) 1.327,08	62.928,54	64.255,62
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		284.674,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		459.377,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		255.988,75
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		203.389,02 (8+9)

Data 23/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA BERGAMO

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)