



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			286.659,39
2	Riscossioni	(+)	22.802,20	199.505,67
				222.307,87
3	Pagamenti	(-)	26.506,82	162.733,90
				189.240,72
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		319.726,54

		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	(+)	98.054,77	207.566,73
				305.621,50
6	Residui Passivi	(-)	3.679,96	46.758,07
				50.438,03
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		574.910,01 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		407.072,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		209.491,97
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		197.580,43 (8+9)

Data **07/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

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)