



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			137.910,24
2 Riscossioni	(+) 196.605,28	340.742,17	537.347,45
3 Pagamenti	(-) 47.009,00	238.696,67	285.705,67
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		389.552,02

	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	(+) 2.749,84	145.570,91	148.320,75
6 Residui Passivi	(-) 3.244,94	13.255,25	16.500,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		521.372,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		484.713,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		250.351,92
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		234.361,16 (8+9)

Data **13/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonella Piscitello

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)