



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			194.457,28
2 Riscossioni	(+) 49.624,32	319.688,04	369.312,36
3 Pagamenti	(-) 44.742,42	303.593,43	348.335,85
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		215.433,79

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 49.121,42	237.739,57	286.860,99
6 Residui Passivi	(-) 0,12	55.597,44	55.597,56
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		446.697,22 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		557.427,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		359.190,87
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		198.236,74 (8+9)

Data 15/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Angelina Zarrella

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)