



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			32.510,84
2 Riscossioni	(+) 16.736,20	124.982,05	141.718,25
3 Pagamenti	(-) 29.678,76	93.312,04	122.990,80
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		51.238,29

	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	(+) 16.072,79	114.635,20	130.707,99
6 Residui Passivi	(-) 5.726,08	32.980,74	38.706,82
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		143.239,46 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		239.617,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		126.292,78
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		113.324,47 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

DRUSIANA MAURO

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)