



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			61.126,79
2 Riscossioni	(+) 39.721,44	111.022,44	150.743,88
3 Pagamenti	(-) 8.826,54	99.931,99	108.758,53
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		103.112,14

	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	(+) 44.623,89	132.143,90	176.767,79
6 Residui Passivi	(-) 6.279,96	29.958,92	36.238,88
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		243.641,05 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		243.166,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.890,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		113.275,43 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Fabiola Schito

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)