



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			130.061,35
2 Riscossioni	(+) 76.537,30	129.677,82	206.215,12
3 Pagamenti	(-) 45.903,01	125.209,73	171.112,74
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		165.163,73

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 79.663,34	104.179,95	183.843,29
6 Residui Passivi	(-) 11.601,46	62.450,17	74.051,63
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		274.955,39 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.857,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		187.659,90
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		46.197,87 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

MARINA GIORDANO

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)