



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			174.903,52
2 Riscossioni	(+) 184,82	266.677,83	266.862,65
3 Pagamenti	(-) 44.474,08	164.778,36	209.252,44
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		232.513,73

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 9.436,75	216.150,12	225.586,87
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.597,30	20.597,30
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		437.503,30 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		482.827,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.375,66
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		297.452,29 (8+9)

Data 05/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Venè

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)