



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			82.347,06
2	Riscossioni	(+)	21.228,57	193.826,17
				215.054,74
3	Pagamenti	(-)	3.311,16	155.528,58
				158.839,74
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		138.562,06

		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	(+)	0,00	67.122,38
6	Residui Passivi	(-)	0,00	9.902,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		195.782,01 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		260.948,55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.431,01
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		95.517,54 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anna Schiavo

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)