



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			248.980,02
2 Riscossioni	(+) 25.310,81	244.251,30	269.562,11
3 Pagamenti	(-) 38.565,30	154.901,38	193.466,68
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		325.075,45

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.786,55	205.188,12	263.974,67
6 Residui Passivi	(-) 0,00	50.739,57	50.739,57
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		538.310,55 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		449.439,42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		205.640,95
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		243.798,47 (8+9)

Data 31/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

f.to Enrico Stellino

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)