



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			124.636,39
2 Riscossioni	(+) 210.305,39	206.760,26	417.065,65
3 Pagamenti	(-) 107.354,68	236.276,79	343.631,47
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		198.070,57

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 145.872,87	220.951,57	366.824,44
6 Residui Passivi	(-) 34.120,89	96.280,76	130.401,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		434.493,36 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		427.711,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		332.557,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		95.154,28 (8+9)

Data 08/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rosaria IANNUZZI

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)