



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			198.996,43
2 Riscossioni	(+) 15.181,10	191.373,91	206.555,01
3 Pagamenti	(-) 47.099,08	162.041,03	209.140,11
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		196.411,33

	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	(+) 1.936,56	143.906,76	145.843,32
6 Residui Passivi	(-) 0,00	35.428,90	35.428,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		306.825,75 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	335.280,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	197.469,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	137.810,74 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Diego MILAN

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)