



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			52.369,29
2 Riscossioni	(+) 140.836,38	170.065,23	310.901,61
3 Pagamenti	(-) 36.971,83	200.673,59	237.645,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		125.625,48

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 135.448,46	259.318,92	394.767,38
6 Residui Passivi	(-) 4.049,28	63.619,11	67.668,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		452.724,47 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	427.384,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	262.292,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	165.091,45 (8+9)

Data



DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Benedetta Stalione

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrata e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)