



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			395.836,23
2 Riscossioni	(+) 177.083,42	140.734,94	317.818,36
3 Pagamenti	(-) 134.229,42	435.961,41	570.190,83
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		143.463,76

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 29.317,11	153.478,63	182.795,74
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.695,48	11.695,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		314.564,02 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		293.713,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		447.156,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-153.443,32 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valeria Lombardi

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)