



## 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			62.368,09
2	Riscossioni	(+) 5.934,01	158.342,77	164.276,78
3	Pagamenti	(-) 19.329,96	103.990,65	123.320,61
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		103.324,26

  

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.048,37	223.766,06	224.814,43
6	Residui Passivi	(-) 2.497,50	16.340,49	18.837,99
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		309.300,70 [4+(5-6)]

  

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		381.608,83
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.831,14
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		261.777,69 (8+9)

Data 02/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa MARTINA CORRETTA

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)