



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			197.415,90
2 Riscossioni	(+) 20.057,40	171.388,13	191.445,53
3 Pagamenti	(-) 36.884,11	114.338,59	151.222,70
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		237.638,73

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 9.900,00	113.891,55	123.791,55
6 Residui Passivi	(-) 1.290,00	95.124,59	96.414,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		265.015,69 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.279,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		209.463,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		75.816,50 (8+9)

Data

Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi
dott.ssa Silvia Giampaoli

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)