



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			152.625,00
2	Riscossioni	(+)	4.947,00	199.756,44
3	Pagamenti	(-)	6.175,00	181.939,41
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		169.214,03

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	2.264,36	239.086,78
6	Residui Passivi	(-)	425,95	7.675,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		402.464,22

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		438.343,22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		189.114,41
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		249.228,81

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Testella

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)