



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			108.087,19
2 Riscossioni	(+) 68.034,83	133.520,49	201.555,32
3 Pagamenti	(-) 5.997,21	153.177,82	159.175,03
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		150.467,48

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 48.073,67	167.834,19	215.907,86
6 Residui Passivi	(-) 89,24	2.977,94	3.067,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		363.308,16 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		301.354,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.155,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		145.198,92 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Guido Benedetti

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)