



## 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			564.246,33
2 Riscossioni	(+) 58.082,96	550.123,57	608.206,53
3 Pagamenti	(-) 50.024,32	456.371,54	506.395,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		666.057,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 6.933,72	431.182,77	438.116,49
6 Residui Passivi	(-) 6.213,23	54.226,68	60.439,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		1.043.733,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		980.806,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		510.098,22
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		470.708,12 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Delabrese

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)

