



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			237.456,67
2	Riscossioni	(+) 33.081,77	133.581,42	166.663,19
3	Pagamenti	(-) 38.380,19	108.153,63	146.533,82
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		257.586,04

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 9.225,03	95.149,48	104.374,51
6	Residui Passivi	(-) 809,20	33.438,30	34.247,50
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		327.713,05 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	228.730,90
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	141.591,93
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	87.138,97 (8+9)

Data 08/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Isabella Sinceri

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)