



## 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			<b>61.126,79</b>
2 Riscossioni	(+) 39.721,44	111.022,44	<b>150.743,88</b>
3 Pagamenti	(-) 8.826,54	99.931,99	<b>108.758,53</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>103.112,14</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 44.623,89	132.143,90	176.767,79
6 Residui Passivi	(-) 6.279,96	29.958,92	36.238,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>243.641,05</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		243.166,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.890,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>113.275,43</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Fabiola Schito

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)