



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			80.527,10
2 Riscossioni	(+) 13.196,11	95.462,14	108.658,25
3 Pagamenti	(-) 15.500,63	104.673,95	120.174,58
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		69.010,77

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 651,19	112.027,56	112.678,75
6 Residui Passivi	(-) 0,00	32.794,52	32.794,52
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		148.895,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		207.489,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		137.468,47
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		70.021,23 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Tosi

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)