



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui <i>(importi in euro)</i> | Conto competenza <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio | | | 153.036,93 |
| 2 Riscossioni | (+) 4.698,40 | 215.420,80 | 220.119,20 |
| 3 Pagamenti | (-) 19.826,65 | 156.542,55 | 176.369,20 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 196.786,93 |

| | Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| 5 Residui Attivi | (+) 514,35 | 127.101,17 | 127.615,52 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 6.336,25 | 6.336,25 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 318.066,20 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 342.521,97 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 162.878,80 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 179.643,17 (8+9) |

Data 3/3/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Elena Raiola

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)