

**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 | | | 244.652,52 |
| 2 Riscossioni | (+) 53.130,07 | 318.142,27 | 371.272,34 |
| 3 Pagamenti | (-) 23.088,73 | 174.251,72 | 197.340,45 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 418.584,41 |

| | 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 | (+) 23.977,20 | 207.394,69 | 231.371,89 |
| 6 Residui Passivi | (-) 20.443,36 | 68.038,02 | 88.481,38 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 561.474,92 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 525.536,96 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 242.289,74 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 283.247,22 (8+9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola VIOLANTE

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)