

**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 | | | 426.716,74 |
| 2 | Riscossioni | (+) 163.588,54 | 275.489,44 | 439.077,98 |
| 3 | Pagamenti | (-) 42.687,34 | 369.689,62 | 412.376,96 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 453.417,76 |

| | | 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 | (+) 480.836,48 | 253.292,88 | 734.129,36 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 7.947,94 | 94.515,58 | 102.463,52 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 1.085.083,60 [4+(5-6)] |

| | | | |
|-----------|---|-----|------------------------|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 528.782,32 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 464.205,20 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 64.577,12 (8+9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Berloco

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)