



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

|                                              | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 250.554,20                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 27.135,92                      | 300.735,91                            | 327.871,83                  |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 21.478,84                      | 187.263,75                            | 208.742,59                  |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       | 369.683,44                  |

  

|                                                                         | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                        | (+) 47.764,08                                       | 161.807,80                                     | 209.571,88                  |
| 6 Residui Passivi                                                       | (-) 1.712,21                                        | 35.387,67                                      | 37.099,88                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=)                                                 |                                                | 542.155,44 [4+(5-6)]        |

  

|                                                                                       |     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                    | (+) | 462.143,71       |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                      | (-) | 222.251,42       |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u> | (=) | 239.892,29 (8+9) |

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

ALICE DE MICHIEL

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