



## 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			<b>290.295,24</b>
2 Riscossioni	(+) 28.107,64	442.373,06	<b>470.480,70</b>
3 Pagamenti	(-) 71.981,15	350.000,63	<b>421.981,78</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>338.794,16</b>

	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	(+) 5.511,14	88.486,07	93.997,21
6 Residui Passivi	(-) 2.971,00	121.759,52	124.730,52
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>308.060,85</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		530.559,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		471.460,15
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>59.098,98</b> (8+9)

Data 14/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

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)