



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

Esercizio finanziario 2021

|   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| <b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio                  |  |   | <b>224.734,17</b>                         |
| <b>2</b> Riscossioni                                | (+) 22.659,99                                    | 213.258,21  | <b>235.918,20</b>                         |
| <b>3</b> Pagamenti                                  | (-) 27.887,62                                    | 181.509,91  | <b>209.397,53</b>                         |
| <b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=)  |   | <b>251.254,84</b>                         |

|  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| <b>5</b> Residui Attivi  | (+) 8.079,08   | 0,00  | 8.079,08                                  |
| <b>6</b> Residui Passivi   | (-) 0,00   | 11.129,30   | 11.129,30                                 |
| <b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>           | (=)  |   | <b>248.204,62</b> [4+(5-6)]               |
| <b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 212.358,21                                |
| <b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 191.739,21                                |
| <b>10</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)  |   | <b>20.619,00</b> (8+9)                    |

Data **01/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

MAURIZIO DI COSIMO