



## 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>182.405,61</b>
2 Riscossioni	(+) 31.376,24	187.201,49	<b>218.577,73</b>
3 Pagamenti	(-) 16.550,33	152.792,01	<b>169.342,34</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>231.641,00</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	(+) 14.789,18	229.153,23	243.942,41
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.399,95	20.399,95
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		<b>455.183,46</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		416.354,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		173.191,96
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>243.162,76</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Manuela Pomponi

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)