



**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                  |                                    |                                       | <b>102.187,04</b>           |
|  |                                    | Di cui *                              | 185.563,04                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 19.391,31                      | 228.264,51                            | <b>247.655,82</b>           |
|  | Di cui *                           | 11.675,40                             | 100.463,73                  |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 37.818,56                      | 106.262,05                            | <b>144.080,61</b>           |
|  | Di cui *                           | 13.337,63                             | 39.161,68                   |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       | <b>205.762,25</b>           |
|  |                                    | Di cui *                              | 246.865,09                  |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 12.550,95                                    | 27.638,52                                   | 40.189,47                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 2.121,01                                     | 24.385,50                                   | 26.506,51                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>           | (=)  |   | <b>219.445,21</b> [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 255.903,03                  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 130.647,55                  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)  |   | <b>125.255,48</b> (8+9)     |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 11/04/22

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Marchese

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)