



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 | | | 318.672,55 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 375.979,15 |
| 2 | Riscossioni | (+) 6.163,64 | 396.155,95 | 402.319,59 |
| | <i>Di cui *</i> | 2.335,00 | 95.867,33 | 98.202,33 |
| 3 | Pagamenti | (-) 38.701,62 | 344.878,09 | 383.579,71 |
| | <i>Di cui *</i> | 0,00 | 19.939,25 | 19.939,25 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 337.412,43 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 454.242,23 |

| | | 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 | (+) 14.129,98 | 337.110,03 | 351.240,01 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 31,77 | 41.160,67 | 41.192,44 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 647.460,00 [4+(5-6)] |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 733.265,98 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 386.038,76 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 347.227,22 (8+9) |

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Isabella Zamarian

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)