



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

| | | Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|----|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio | | | 76.652,62 |
| | | | Di cui * | 143.267,77 |
| 2 | Riscossioni | (+) 19.633,67 | 142.409,85 | 162.043,52 |
| | Di cui * | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) 15.191,54 | 106.653,88 | 121.845,42 |
| | Di cui * | 4.739,18 | 28.464,33 | 33.203,51 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 116.850,72 |
| | | | Di cui * | 116.064,26 |
| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
| 5 | Residui Attivi | (+) 4.964,00 | 3.594,29 | 8.558,29 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 1.025,00 | 21.851,32 | 22.876,32 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 102.532,69 [4+(5-6)] |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 146.004,14 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 128.505,20 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 17.498,94 (8+9) |

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

Data 14/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio LAMBERTI

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)