



## 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>196.493,09</b>           |
|    |   |   | Di cui *                                       | 125.411,80                  |
| 2  | Riscossioni   | (+) 10.577,96                                       | 120.479,40                                     | <b>131.057,36</b>           |
|    | Di cui *  | 10.577,96   | 75.212,59                                      | 85.790,55                   |
| 3  | Pagamenti   | (-) 1.531,20  | 103.387,71                                     | <b>104.918,91</b>           |
|    | Di cui *  | 1.450,00  | 60.462,15                                      | 61.912,15                   |
| 4  | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>   | (=)   |  | <b>222.631,54</b>           |
|    |   |   | Di cui *                                       | 149.290,20                  |
|    |   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
| 5  | Residui Attivi  | (+) 5.387,45  | 55.448,90                                      | 60.836,35                   |
| 6  | Residui Passivi   | (-) 0,00  | 4.265,49                                       | 4.265,49                    |
| 7  | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>              | (=)   |  | <b>279.202,40</b> [4+(5-6)] |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |  | 175.928,30                  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |  | 107.653,20                  |
| 10 | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u></b> | (=)   |  | <b>68.275,10</b> (8+9)      |

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

Data 03/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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)