



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 di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 177.821,51                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 23.539,16                             | 248.539,28                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 40.223,19                             | 206.970,13                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       | 202.706,63                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                             | (+)                                              | 6.461,76                                    | 91.205,61                   | 97.667,37 |
| 6 Residui Passivi                                            | (-)                                              | 6.055,75                                    | 64.889,27                   | 70.945,02 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=)                                              |                                             | 229.428,98                  | [4+(5-6)] |

|                                                                               |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) | 339.744,89 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) | 271.859,40 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 67.885,49  |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paolo Tripodi

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