



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        |                                    |                                       | 126.668,66                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 10.013,19                      | 157.204,12                            | 167.217,31                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 8.319,66                       | 118.420,82                            | 126.740,48                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       | 167.145,49                  |
|                                       |                                    | 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                                                              | (+) 5.726,00                                     | 162.706,75                                  | 168.432,75                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-) 0,00                                         | 17.210,70                                   | 17.210,70                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>                  | (=)                                              |                                             | 318.367,54                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)                                              |                                             | 319.910,87                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)                                              |                                             | 135.631,52                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)                                              |                                             | 184.279,35                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Silvia Solari

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