



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |  | 270.852,36                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 4.155,91                       | 178.627,75                               | 182.783,66                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 40.021,14                      | 94.792,68                                | 134.813,82                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b> | (=)                                |  | 318.822,20                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 5.110,80  | 98.364,44                                      | 103.475,24                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 1.499,32  | 21.969,24                                      | 23.468,56                   |           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2021</b>                  | (=)   |  | 398.828,88                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |  | 276.992,19                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |  | 116.761,92                  |           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</b> | (=)   |  | 160.230,27                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
BONAZZI GIOVANNA

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