



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        |                                    |                                       | 824.120,87                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 107.301,93                            | 864.220,36                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 22.487,94                             | 849.147,07                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       | 924.008,15                  |
|                                       |                                    | 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  | (+)  | 28.994,69                                   | 215.415,43                  | 244.410,12 |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 107,36                                      | 33.660,79                   | 33.768,15  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>                  | (=)  |   | 1.134.650,12                | [4+(5-6)]  |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 1.079.635,79                |            |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 882.807,86                  |            |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)  |   | 196.827,93                  | (8-9)      |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIUSEPPA FRAGAPANE

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