



Prot. N. 17/VI.3 DEL 03/01/2022

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

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 214.267,13 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 21.504,61 | 186.141,46 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 32.002,60 | 81.321,76 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2021 | (=) | | 287.084,23 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 141.240,05 | 243.115,31 | 384.355,36 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 853,89 | 54.361,43 | 55.215,32 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 | (=) | | 616.224,27 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 407.752,16 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 135.683,19 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 272.068,97 | (8-9) |

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

Felicetta Terracciano