



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

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | partite di giro | altri conti | |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 82.803,15 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 12.160,84 | 300,00 | 336.766,29 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 4.831,75 | 300,00 | 261.420,06 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=) | | | 165.478,47 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 5.860,00 | 134.293,59 | 140.153,59 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 26,00 | 55.136,79 | 55.162,79 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=) | | | 250.469,27 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 471.059,88 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 316.556,85 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 154.503,03 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

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