



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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 538.722,22                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 30.589,82                             | 2.000,00    | 262.650,66                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 20.227,92                             | 2.000,00    | 192.842,00                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       |             | 618.892,78                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                   |     |                                                     |                                             |                             |           |
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+) | 173.869,97                                          | 222.486,76                                  | 396.356,73                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-) | 4.301,36                                            | 58.699,25                                   | 63.000,61                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2021</u>                  | (=) |                                                     |                                             | 952.248,90                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) |                                                     |                                             | 485.137,42                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) |                                                     |                                             | 251.541,25                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                     |                                             | 233.596,17                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Pina Vescio

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