



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 | | | | 509.866,04 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 22.410,05 | 1.000,00 | 500.655,37 | 524.065,42 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 16.250,82 | 1.000,00 | 471.302,00 | 488.552,82 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=) | | | 545.378,64 |
| | | | <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 | (+) 0,00 | 54.171,00 | 54.171,00 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 72.415,02 | 72.415,02 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=) | | 527.134,62 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 554.826,37 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 543.717,02 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 11.109,35 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Landi Dott. Roberto

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