



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 | | | | 250.322,17 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 66.949,25 | 950,00 | 291.927,04 | 359.826,29 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 29.652,83 | 950,00 | 278.997,65 | 309.600,48 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=) | | | 300.547,98 |
| | | | <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 | (+) 47.652,05 | 221.392,97 | 269.045,02 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 3.774,93 | 33.224,63 | 36.999,56 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=) | | 532.593,44 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 513.320,01 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 312.222,28 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 201.097,73 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Guarnieri

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