



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        |                                    |                                       |             | 140.154,20                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 95.878,88                             | 1.000,00    | 265.819,75                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 51.936,14                             | 1.000,00    | 286.663,40                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       |             | 163.253,29                  |
|                                       |                                    |                                       | 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  | (+)   | 37.238,04                                   | 180.107,39                  | 217.345,43           |
| 6 Residui Passivi   | (-)   | 0,00  | 17.001,50                   | 17.001,50            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2021</u>                  | (=)   |   |                             | 363.597,22 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   |                             | 445.927,14           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   |                             | 303.664,90           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   |                             | 142.262,24 (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elisa Donato

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