



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 | | | | 256.269,68 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 42.906,44 | 500,00 | 277.780,82 | 321.187,26 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 53.782,54 | 500,00 | 297.074,47 | 351.357,01 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=) | | | 226.099,93 |
| | | | <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 | (+) 9.786,52 | 214.945,52 | 224.732,04 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 932,60 | 64.488,74 | 65.421,34 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=) | | 385.410,63 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 492.726,34 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 361.563,21 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 131.163,13 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ACETI SABRINA

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