



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				163.288,37
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.698,83	600,00	128.957,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.765,03	600,00	124.920,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			153.259,45
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7.902,28	171.100,13	179.002,41
6 Residui Passivi	(-)	3.145,23	22.272,38	25.417,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			306.844,25 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			300.057,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			147.192,75
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			152.865,03 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Vincenzina PERRI

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