



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				199.642,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.279,91	0,00	122.026,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.982,50	0,00	113.452,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			226.514,53
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	23,46	1.134,68	1.158,14	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.318,44	4.318,44	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			223.354,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			123.161,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			117.770,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			5.390,78	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Sibilla Rossana

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