



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				163.558,37
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.479,23	0,00	164.253,56	196.732,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.967,61	0,00	112.358,88	144.326,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			215.964,67
			<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	(+) 7.099,78	101.379,93	108.479,71	
6 Residui Passivi	(-) 2.265,44	28.842,79	31.108,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		293.336,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		265.633,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.201,67	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		124.431,82	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Capobianco Nadia

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