

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				160.224,69
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.857,16	0,00	170.830,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	634,40	0,00	122.702,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			221.575,21
			<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	(+)	22.815,62	14.203,04	37.018,66
6 Residui Passivi	(-)	179,80	29.189,06	29.368,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			229.225,01 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			185.033,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			151.891,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			33.141,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

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