



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				305.547,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	604,64	500,00	126.010,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.047,73	500,00	96.747,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			325.366,71
			<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	(+)	0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	8.560,84	25.054,26	33.615,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			291.751,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			126.010,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			121.802,17	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			4.208,19	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonietta Bottone

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