



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				78.037,19
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.800,00	1.000,00	175.301,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.773,24	1.000,00	76.186,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			165.178,16
			<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	(+)	35.976,70	177.135,64	213.112,34
6 Residui Passivi	(-)	0,00	26.719,90	26.719,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			351.570,60 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			352.436,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			102.906,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			249.529,95 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annalisa Chinaea

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