



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				84.606,92
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.000,00	0,00	93.737,24	101.737,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 159,47	0,00	53.462,54	53.622,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			132.722,15
			<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	(+) 6.345,00	197,00	6.542,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.996,77	3.996,77	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		135.267,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		93.934,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		57.459,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		36.474,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasqualina De Sarno

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