



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				43.779,48	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	72.364,92	0,00	69.123,12	141.488,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.618,11	0,00	95.298,07	98.916,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				86.351,34
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	89.281,90	176.902,34	266.184,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			352.535,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			246.025,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			95.298,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			150.727,39 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Annamaria Conte

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