



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				90.800,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 533,33	1.350,00	162.733,15	164.616,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.118,23	1.350,00	103.475,10	109.943,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			145.473,83
			<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	(+) 266,67	78.301,38	78.568,05	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.569,46	25.569,46	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		198.472,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.034,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.044,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		111.989,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela D'Amato

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