



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				183.871,24	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	17.213,78	800,00	164.989,29	183.003,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.285,06	800,00	115.278,41	137.363,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				229.510,84
			<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	(+)	4.372,99	137.101,53	141.474,52
6 Residui Passivi	(-)	1.686,42	31.234,68	32.921,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			338.064,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			302.090,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			146.513,09
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			155.577,73 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. ra Romana Forte

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