



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				103.124,32
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	111.748,37	111.748,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.247,70	0,00	98.199,22	126.446,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			88.425,77
			<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	(+) 30.503,39	118.871,20	149.374,59	
6 Residui Passivi	(-) 14.052,59	0,00	14.052,59	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		223.747,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		230.619,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		98.199,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		132.420,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA SIMONA BRUNO

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