



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				145.361,36
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.620,81	0,00	152.549,50	192.170,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.113,25	0,00	152.401,10	177.514,35
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			160.017,32
			<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	(+) 1.538,29	149.299,21	150.837,50	
6 Residui Passivi	(-) 8.700,00	37.756,07	46.456,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		264.398,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		301.848,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		190.157,17	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		111.691,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Luisa Achito

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