



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				223.879,61
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	300,00	85.767,36	86.067,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.597,72	300,00	113.178,21	116.075,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			193.871,04
			<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	(+) 0,00	170,00	170,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	38.271,74	38.271,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		155.769,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		85.937,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.449,95	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-65.512,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Rossella Gallo

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