



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				190.318,76
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.314,82	500,00	184.718,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.835,83	500,00	214.924,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			220.591,14
			<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	(+)	26.631,46	99.974,40	126.605,86
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			347.197,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			284.692,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			214.924,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			69.767,79 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Roberta Angela Moscardi

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