



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				237.492,70
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.174,81	300,00	134.269,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.101,27	300,00	94.829,73
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			294.005,85
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.430,26	146.703,96	173.134,22	
6 Residui Passivi	(-)	4.245,07	6.945,88	11.190,95	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			455.949,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			280.973,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			101.775,61	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			179.197,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mastrocola Maria Antonietta

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