



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				156.491,01
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.889,98	800,00	176.642,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.254,42	800,00	237.343,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			84.425,94
			<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	(+)	618,99	141.489,82	142.108,81
6 Residui Passivi	(-)	65,57	29.214,23	29.279,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			197.254,95 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			318.132,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			266.557,30
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			51.574,96 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA UGO

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