



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				34.118,17
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	300,00	98.487,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.600,00	300,00	71.932,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			59.073,47
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	9.572,13	9.572,13	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.167,81	22.167,81	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			46.477,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			108.060,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			94.100,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			13.959,62	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA RAVIDA'

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