



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				164.069,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	168.332,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	679,68	0,00	107.125,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			224.596,70
			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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	1.600,00	14.036,82	15.636,82	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			208.959,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			168.332,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			121.162,75	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			47.169,89	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Chiagano Daniela

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