



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				70.361,66
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.299,14	0,00	194.420,88	195.720,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 810,15	0,00	88.809,81	89.619,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			176.461,72
			<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	(+) 3.909,98	82.183,64	86.093,62	
6 Residui Passivi	(-) 1.080,20	30.730,11	31.810,31	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		230.745,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		276.604,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.539,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		157.064,60	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA DI GIOVANNI

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