



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				109.645,22
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.200,00	0,00	175.473,41	182.673,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.015,15	0,00	95.291,57	121.306,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			171.011,91
			<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	(+) 0,00	19.520,00	19.520,00	
6 Residui Passivi	(-) 1.730,00	37.240,90	38.970,90	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		151.561,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		194.993,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		132.532,47	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		62.460,94	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ESMERALDA SCHEPIS

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