



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				108.615,75
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.838,98	1.000,00	146.944,25	157.783,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.876,38	1.000,00	125.513,74	161.390,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			105.008,86
			<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	135.148,19	135.148,19	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	21.251,55	21.251,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		218.905,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		282.092,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		146.765,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		135.327,15	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RITA RAMACCI

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