



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				178.764,89
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	900,00	258.750,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.615,80	900,00	201.803,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			228.096,16
			<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	(+)	2.384,16	75.347,30	77.731,46
6 Residui Passivi	(-)	3.230,57	9.583,87	12.814,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			293.013,18 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			334.097,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			211.387,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			122.710,50 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SCIARRA MARIA STEFANIA

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