



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				142.255,31
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.546,60	200,00	142.745,43	146.492,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.646,86	200,00	118.610,84	151.457,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			137.289,64
			<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	(+) 312,00	2.524,20	2.836,20	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	39.521,67	39.521,67	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		100.604,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		145.269,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		158.132,51	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-12.862,88	(8-9)

Data 27/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

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