



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				52.024,83
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	980,00	117.716,37	118.696,37
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.022,91	980,00	97.932,38	101.935,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		<i>Di cui*</i>	68.785,91
				0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	5.813,86	5.813,86
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.622,84	5.622,84
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		68.976,93

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	123.530,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	103.555,22

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	19.975,01
-------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

(8-9)

Data 10/03/2022

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Mariani

