



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				75.159,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	1.500,00	98.449,77	99.949,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.413,64	1.500,00	53.290,51	70.204,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			104.904,97
			<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	(+) 3.582,96	126,45	3.709,41	
6 Residui Passivi	(-) 10.668,23	11.179,78	21.848,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		86.766,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		98.576,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		64.470,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		34.105,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABIANA CORDA

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