



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				256.269,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.906,44	500,00	277.780,82	321.187,26
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.782,54	500,00	297.074,47	351.357,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			226.099,93
			<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	(+) 9.786,52	214.945,52	224.732,04	
6 Residui Passivi	(-) 932,60	64.488,74	65.421,34	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		385.410,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		492.726,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		361.563,21	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		131.163,13	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ACETI SABRINA

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