



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				59.411,26
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 998,00	0,00	89.085,10	90.083,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 3.970,34	0,00	56.541,99	60.512,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			88.982,03
				<i>Di cui</i>	0,00
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 2.764,36		53.742,55	56.506,91
6	Residui passivi	(-) 0,00		12.063,76	12.063,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			133.425,18
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			142.827,65
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			68.605,75
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			74.221,90

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Luisa LUBELLO