



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				202.976,29
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.993,00	4.000,00	290.206,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.227,12	4.000,00	137.726,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			340.222,25
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.266,94	106.795,83	110.062,77
6 Residui Passivi	(-)	316,75	38.014,59	38.331,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			411.953,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			397.002,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.741,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			221.261,32 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

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