



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				205.275,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	48.453,53	400,00	187.954,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	61.886,82	400,00	137.382,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			242.413,83
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	69.615,51	213.194,02	282.809,53	
6 Residui Passivi	(-)	5.248,94	53.109,23	58.358,17	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			466.865,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			401.148,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			190.492,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			210.656,63	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli

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