



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				169.452,26	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.407,44	0,00	63.808,05	76.215,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	73.632,07	0,00	36.703,13	110.335,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				135.332,55
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	57.443,73	86.178,19	143.621,92
6 Residui Passivi	(-)	1.050,10	0,00	1.050,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			277.904,37 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149.986,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			36.703,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			113.283,11 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Arcieri

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