



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				142.494,38
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.316,41	0,00	164.466,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.657,51	0,00	129.474,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			197.144,76
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	5.555,64		113.910,64
6 Residui Passivi	(-)	23.275,69		46.580,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			246.754,74
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			278.376,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			176.055,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			102.321,51
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Muriel Visani

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