



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				110.141,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	70.545,40	1.668,14	181.155,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.180,04	1.668,14	162.262,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			174.400,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.036,45	199.404,60	203.441,05
6 Residui Passivi	(-)	0,00	35.186,38	35.186,38
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			342.655,07 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			380.560,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			197.448,75
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			183.111,68 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Devoti

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