



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				500.640,81
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	116.311,58	2.000,00	558.411,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	154.102,91	2.000,00	469.355,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			551.905,37
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	37.456,63	411.701,09	449.157,72	
6 Residui Passivi	(-)	5.676,72	118.203,94	123.880,66	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			877.182,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			970.112,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			587.559,32	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			382.553,04	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nicoletta Tignonsini

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