



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				46.008,45
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.259,13	2.618,06	147.803,28	174.680,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.445,21	2.618,06	102.451,41	122.514,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			98.174,24
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 70.911,94	159.528,18	230.440,12
6 Residui Passivi	(-) 3.364,60	45.814,51	49.179,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		279.435,25

[4+(5-6)

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	307.331,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	148.265,92

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	159.065,54
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisabetta LEO

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