



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				100.652,47
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.477,99	200,00	160.720,65	169.398,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.453,90	200,00	119.050,86	149.704,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			120.346,35
			<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	(+) 7.078,41	69.947,65	77.026,06	
6 Residui Passivi	(-) 1.647,00	54.952,02	56.599,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		140.773,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		230.668,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		174.002,88	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		56.665,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA GUIDUCCI

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