



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				97.167,72
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	10.705,88	500,00	126.547,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.634,09	500,00	113.251,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			113.535,62
			<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	(+)	7.826,48	94.577,99	102.404,47
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.099,31	4.099,31
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			211.840,78 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			221.125,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			117.350,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			103.774,79 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lorella BIANCHI

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