



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				124.481,63
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.372,79	10.161,59	156.792,84	197.327,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.326,65	10.161,59	120.566,17	150.054,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			171.754,44
			<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	(+) 21.601,28	131.264,44	152.865,72	
6 Residui Passivi	(-) 5.972,18	18.032,80	24.004,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		300.615,18	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		288.057,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		138.598,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		149.458,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Davi

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