



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				694.506,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	68.807,04	0,00	463.274,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	163.484,56	0,00	446.933,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			616.169,53
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	437.614,59	143.687,91	581.302,50
6 Residui Passivi	(-)	38.833,72	72.471,18	111.304,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			1.086.167,13 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			606.962,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			519.404,59
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			87.557,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.Ornella Caponi

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