



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				186.808,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	84.593,95	2.500,00	303.257,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.402,18	2.500,00	339.279,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			223.977,69
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.134,77	153.249,97	163.384,74	
6 Residui Passivi	(-)	7.167,24	24.893,05	32.060,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			355.302,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			456.507,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			364.172,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			92.334,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

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