



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				55.847,82
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.020,44	0,00	171.171,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.391,83	0,00	122.405,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			109.242,42
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.100,00	193.860,40	195.960,40
6 Residui Passivi	(-)	3.426,23	52.305,30	55.731,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			249.471,29 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			365.032,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			174.711,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			190.321,09 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti

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