



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				213.999,29
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 19.356,58	500,00	172.044,71	191.901,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.265,14	500,00	154.894,63	171.659,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			234.240,81
				<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	(+) 588,12	68.631,93	69.220,05	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	44.049,21	44.049,21	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		259.411,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		240.676,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		198.943,84	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		41.732,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Damiana Mannucci

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