



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				276.455,03
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.096,79	600,00	133.476,51	149.173,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.048,91	600,00	105.051,12	110.700,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			314.928,30
			<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	(+) 232.474,10	118.035,12	350.509,22	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.049,01	15.049,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		650.388,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		251.511,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.100,13	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		131.411,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Danila Placi

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