



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				122.197,89
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.956,03	400,00	316.123,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.678,64	400,00	309.559,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			114.039,44
			<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	(+)	41.557,07	71.560,07	113.117,14
6 Residui Passivi	(-)	9.374,34	23.720,36	33.094,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			194.061,88 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			387.683,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			333.280,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			54.403,87 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA RUGGERI

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