



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				72.465,52
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.687,86	0,00	115.389,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.979,98	0,00	65.256,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			126.305,95
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	49.975,54	122.417,52	172.393,06	
6 Residui Passivi	(-)	950,00	19.330,89	20.280,89	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			278.418,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			237.806,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			84.587,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			153.219,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca FUCCI

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