



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				168.672,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.299,99	1.139,27	263.493,80	294.933,06
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.045,50	1.139,27	246.440,63	275.625,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			187.979,99
			<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	(+) 5.214,62	229.476,11	234.690,73	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	50.300,88	50.300,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		372.369,84	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		492.969,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		296.741,51	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		196.228,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gloria Colombi

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