



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				83.380,78
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.469,39	4.000,00	171.197,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.347,76	4.000,00	137.371,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			111.328,14
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.671,13	0,00	2.671,13	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			113.999,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			171.197,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.371,90	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			33.825,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pietro Curi

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