

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				237.029,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.578,04	500,00	159.005,71	176.083,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.201,29	500,00	164.728,37	168.429,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			244.683,99
			<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	(+) 235.016,19	20.136,38	255.152,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.185,50	4.185,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		495.651,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.142,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		168.913,87	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		10.228,22	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Liliana Selene Savini

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