



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				94.561,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	942,60	500,00	116.739,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.847,46	500,00	62.345,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			142.050,07
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	90.306,13	90.306,13	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	24.438,26	24.438,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			207.917,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			207.045,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			86.784,18	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			120.260,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Lara Muratori

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