



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				107.449,86
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.158,99	500,00	153.751,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.175,55	500,00	194.437,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			78.747,33
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	99.118,35	244.394,23	343.512,58
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.130,94	6.130,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			416.128,97 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			398.146,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			200.568,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			197.577,32 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enrico Bertolini

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