



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				107.381,13
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.054,14	500,00	139.395,74	145.949,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.824,43	500,00	127.771,06	179.095,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			74.235,52
			<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	(+) 36.855,14	70.962,72	107.817,86	
6 Residui Passivi	(-) 7.488,60	19.074,19	26.562,79	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		155.490,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		210.358,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		146.845,25	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		63.513,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Sacchini

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