



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				71.320,92	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.585,78	800,00	170.695,02	177.080,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.198,17	800,00	191.491,55	198.489,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				49.912,00
			<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	(+)	9.221,77	68.274,52	77.496,29
6 Residui Passivi	(-)	512,00	27.807,50	28.319,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			99.088,79 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			238.969,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			219.299,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			19.670,49 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Susanna Bergamini

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