



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				90.960,56
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 76,20	600,00	199.512,67	200.188,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.314,20	600,00	117.836,09	143.750,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			147.399,14
			<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	(+) 0,00	13.300,00	13.300,00	
6 Residui Passivi	(-) 30,00	33.854,13	33.884,13	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		126.815,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		212.812,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.690,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		61.122,45	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Zucchi Emma

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