



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				155.666,44
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.123,00	500,00	271.035,66	284.658,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.493,23	500,00	257.720,16	269.713,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			170.611,71
			<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	(+) 735,89	315.596,87	316.332,76	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	22.407,86	22.407,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		464.536,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		586.632,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		280.128,02	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		306.504,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Cremonesi Laura

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