



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				85.153,59
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.774,74	500,00	169.478,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.075,90	500,00	134.594,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			138.736,29
			<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	(+)	1.860,17	69.285,65	71.145,82
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.114,84	7.114,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			202.767,27 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			238.764,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			141.709,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			97.054,67 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Laura Gilardi)

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