



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				237.656,79
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	414,88	0,00	215.396,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.600,00	0,00	115.347,55
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			336.520,43
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	343,13	70.360,74	70.703,87
6 Residui Passivi	(-)	14.053,14	20.014,85	34.067,99
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			373.156,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			285.757,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			135.362,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			150.394,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

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