



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				132.311,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.182,54	500,00	127.140,12	128.822,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.757,77	500,00	85.379,92	89.637,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			171.496,65
			<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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 198,20	10.061,90	10.260,10	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		161.236,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		127.140,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		95.441,82	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		31.698,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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