



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				250.176,94
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.362,60	0,00	145.289,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	64.267,90	0,00	127.268,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			230.293,05
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.389,92	143.717,69	160.107,61
6 Residui Passivi	(-)	10.403,11	10.719,78	21.122,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			369.277,77 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			289.007,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.988,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			151.019,32 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonella Barruzza

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