



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				189.189,81
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.023,41	1.500,00	199.537,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.686,44	1.500,00	168.137,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			245.926,98
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.341,18	119.999,98	121.341,16
6 Residui Passivi	(-)	0,00	37.830,67	37.830,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			329.437,47 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			319.537,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			205.967,68
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			113.569,51 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GNAZZO NELIDA

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