



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				169.267,80
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.081,81	500,00	142.279,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.387,07	500,00	113.292,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			175.949,82
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.561,13	133.202,70	137.763,83	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	30.353,89	30.353,89	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			283.359,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			275.482,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			143.646,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			131.836,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gisella Sicurello

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