



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				154.493,48
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.673,44	0,00	312.995,98	361.669,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.019,69	0,00	246.208,89	299.228,58
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			216.934,32
			<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	(+) 85.246,44	141.993,18	227.239,62	
6 Residui Passivi	(-) 3.689,48	32.121,41	35.810,89	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		408.363,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		454.989,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		278.330,30	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		176.658,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fallavena Stefania

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