



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				685.625,39
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.718,48	1.300,00	1.004.104,03	1.013.122,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.529,40	1.300,00	880.640,07	889.469,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			809.278,43
			<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	(+) 5.052,40	4.068,83	9.121,23	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.722,68	12.722,68	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		805.676,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.008.172,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		893.362,75	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		114.810,11	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig. Carla Cambiè

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