



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				47.926,06
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	70.826,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	56.465,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			62.286,99
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	49,98	63.618,87	63.668,85
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.743,24	5.743,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			120.212,60 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			134.445,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			62.208,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			72.236,56 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSARIO BORAGINA

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