



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				174.727,14
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.068,55	1.000,00	118.073,04	128.141,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.752,23	1.000,00	110.990,34	122.742,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			180.126,16
			<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	(+) 11.281,49	81.201,59	92.483,08	
6 Residui Passivi	(-) 660,00	21.004,53	21.664,53	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		250.944,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.274,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.994,87	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		67.279,76	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Vincenzo Bacino

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