



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				334.065,92
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 17.039,77	600,00	245.513,04	263.152,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.829,94	600,00	255.091,63	275.521,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			321.697,16
				<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	(+) 12.999,97	202.419,32	215.419,29
6 Residui Passivi	(-) 0,00	79.037,82	79.037,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		458.078,63 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		447.932,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		334.129,45
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		113.802,91 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Bagarozza Dott. Giuseppe

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