



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				55.365,78
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.839,98	500,00	185.861,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.600,48	500,00	140.746,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			94.720,57
			<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	(+)	1.092,41	98.153,03	99.245,44
6 Residui Passivi	(-)	0,00	46.611,84	46.611,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			147.354,17 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			284.014,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			187.358,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			96.656,48 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elide Bona

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