



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				114.643,96
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.130,34	1.000,00	132.965,11	142.095,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 830,30	1.000,00	124.291,29	126.121,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			130.617,82
			<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	(+) 33.838,64	0,00	33.838,64	
6 Residui Passivi	(-) 750,00	9.446,61	10.196,61	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		154.259,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		132.965,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		133.737,90	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-772,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pietro Alderuccio

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