



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				129.995,71
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.000,00	290.344,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.187,64	1.000,00	132.057,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			280.095,58
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	102.447,55	102.447,55	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	95.014,08	95.014,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			287.529,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			392.792,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			227.071,34	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			165.720,98	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Putaggio

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