



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				69.196,65
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.174,40	4.000,00	472.865,14	528.039,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 81.869,33	4.000,00	374.152,24	460.021,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			137.214,62
			<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	(+) 294.695,60	98.216,95	392.912,55	
6 Residui Passivi	(-) 8.295,23	105.694,45	113.989,68	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		416.137,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		571.082,09	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		479.846,69	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		91.235,40	(8-9)

Data 04/04/2022

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Enrico Frattini