



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				31.819,68
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.315,47	900,00	98.573,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	367,97	900,00	84.501,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			59.839,04
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.834,38	41.344,20	67.178,58
6 Residui Passivi	(-)	1.103,82	25.465,98	26.569,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			100.447,82 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			139.917,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			109.967,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			29.950,08 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Piero Feruda

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