



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				135.620,94
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.949,01	750,00	172.750,91	178.449,92
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.094,63	750,00	113.392,81	139.237,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			174.833,42
			<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	(+) 0,00	139.334,09	139.334,09	
6 Residui Passivi	(-) 628,71	38.220,84	38.849,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		275.317,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		312.085,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.613,65	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		160.471,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONIO TERRASI

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