



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				41.546,87
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.778,64	400,00	60.521,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.039,65	400,00	58.237,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			40.569,07
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.451,55	51.391,99	62.843,54
6 Residui Passivi	(-)	2.439,33	11.044,19	13.483,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			89.929,09 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			111.913,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			69.282,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			42.631,01 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pier Tommaso Lombardo

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