



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				177.821,51
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.539,16	500,00	248.039,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.223,19	500,00	206.470,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			202.706,63
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.461,76	91.205,61	97.667,37	
6 Residui Passivi	(-)	6.055,75	64.889,27	70.945,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			229.428,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			339.244,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			271.359,40	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			67.885,49	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paolo Tripodi

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