



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				218.449,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.149,30	1.000,00	141.283,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.001,95	1.000,00	130.393,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			237.487,47
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.838,98	45.568,24	50.407,22
6 Residui Passivi	(-)	0,00	24.101,41	24.101,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			263.793,28 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			186.852,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			154.495,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			32.357,11 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Viviana Vitello

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