



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				87.292,80
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	38.206,46	500,00	129.961,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.409,62	500,00	132.611,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			98.439,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	647,53	18.427,83	19.075,36
6 Residui Passivi	(-)	54,32	18.454,58	18.508,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			99.006,08 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			148.389,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			151.066,49
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-2.676,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Arena

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