



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				78.260,93
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	658,95	300,00	77.400,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.672,00	300,00	51.213,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			103.434,92
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	8.000,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.862,49	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		105.572,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		85.400,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		57.076,11	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		28.324,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele Pascale

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