



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				79.349,77
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.733,56	500,00	157.076,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.600,47	500,00	70.821,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			160.737,91
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	48.642,03	133.787,42	182.429,45
6 Residui Passivi	(-)	2.839,80	36.175,18	39.014,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			304.152,38 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			290.864,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			106.996,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			183.867,29 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Margherita Genduso

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