



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				112.151,88
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	49.142,62	1.000,00	208.276,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.938,99	1.000,00	183.061,55
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			182.570,85
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	122.036,66	203.969,45	326.006,11	
6 Residui Passivi	(-)	646,86	63.261,70	63.908,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			444.668,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			412.246,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			246.323,25	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			165.923,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO

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