



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				81.766,85
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.636,21	500,00	144.790,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.306,61	500,00	124.836,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			102.050,29
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	375,57	9.711,50	10.087,07
6 Residui Passivi	(-)	0,00	9.061,80	9.061,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			103.075,56 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			154.501,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			133.898,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			20.603,54 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. ssa D'Alisi Anna

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