



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				92.491,50
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	107.715,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.488,97	500,00	80.444,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			117.273,05
			<i>Di cui*</i>	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	8.000,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	797,44	797,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			124.475,61 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			115.715,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			81.242,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			34.473,08 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA CARMELA MAMONE

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