



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				187.866,05
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	45.699,68	0,00	368.043,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.213,15	0,00	293.612,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			267.783,06
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.396,70	208.402,54	210.799,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			478.582,30 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			576.445,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			293.612,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			282.833,02 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NICOLA CORLITO

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