



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				127.741,43
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.595,71	700,00	175.394,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.463,36	700,00	123.443,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			155.824,16
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.208,25	193.132,05	204.340,30	
6 Residui Passivi	(-)	2.990,91	23.780,51	26.771,42	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			333.393,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			368.526,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			147.224,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			221.301,92	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nuvola Pasculli

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