



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				199.128,45
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.710,04	0,00	129.757,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.633,41	0,00	142.825,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			138.136,99
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.346,79	143.169,46	158.516,25
6 Residui Passivi	(-)	13.628,32	0,00	13.628,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			283.024,92 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			272.927,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.825,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			130.101,37 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROCCO LONGO

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