



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				150.162,74
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.351,54	300,00	157.216,39	185.867,93
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.024,15	300,00	128.688,67	148.012,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			188.017,85
			<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	(+) 2.022,17	197.572,49	199.594,66	
6 Residui Passivi	(-) 9.734,43	24.069,30	33.803,73	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		353.808,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		354.788,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.757,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		202.030,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Spiniello Cristiano

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