



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				98.139,78
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.037,33	1.500,00	119.613,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.705,17	1.500,00	142.564,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			91.520,42
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	121.350,35	145.708,37	267.058,72
6 Residui Passivi	(-)	0,00	159,17	159,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			358.419,97 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			265.321,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.724,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			122.597,68 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCO CARLUCCIO

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