



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				253.553,52
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 160.262,33	500,00	182.419,94	343.182,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.042,87	500,00	412.762,23	429.305,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			167.430,69
			<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	(+) 114.925,49	257.082,22	372.007,71
6 Residui Passivi	(-) 0,00	23.348,74	23.348,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		516.089,66
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		439.502,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		436.110,97
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.391,19
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
VITALE SALVATORE ROCCO

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