



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				145.486,15
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.606,67	1.601,00	205.632,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	50.095,61	1.601,00	197.167,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			165.461,88
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	16.613,80	153.497,88
6 Residui Passivi	(-)	2.154,56	24.211,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		309.207,46
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		359.130,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		221.379,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		137.751,01

[4+(5-6)]

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Ciccarello

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