



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				227.604,30
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.742,42	3.650,08	236.856,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.179,45	3.650,08	286.185,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			180.837,89
			<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	(+)	3.757,58	132.385,66
6 Residui Passivi	(-)	2.809,53	15.573,58
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		298.598,02
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		369.242,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		301.759,36
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		67.482,70
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Diego Antonio PALUMBO

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