



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				185.257,65
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.281,00	600,00	129.344,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.200,00	600,00	107.565,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			207.117,94
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.940,37	134.031,38	136.971,75
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.771,38	5.771,38
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			338.318,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			263.376,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			113.336,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			150.039,29 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele CELANO

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