



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				124.197,60
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.854,78	1.000,00	93.894,75	146.749,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	1.000,00	187.648,95	188.648,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			82.298,18
			<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	(+) 39.760,15	189.496,63	229.256,78	
6 Residui Passivi	(-) 10.091,96	3.600,00	13.691,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		297.863,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.391,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		191.248,95	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		92.142,43	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

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