



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				293.167,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.518,51	300,00	168.391,35	209.209,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.642,25	300,00	103.894,64	128.836,89
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			373.540,74
			<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	(+) 480,77	277.076,99	277.557,76	
6 Residui Passivi	(-) 7.723,62	90.168,64	97.892,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		553.206,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		445.468,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		194.063,28	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		251.405,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

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