



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				186.630,18
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.081,11	300,00	115.316,10	140.697,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.633,44	300,00	103.769,17	135.702,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			191.624,78
			<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	(+) 180.852,18	55.345,55	236.197,73	
6 Residui Passivi	(-) 20.287,99	18.241,71	38.529,70	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		389.292,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		170.661,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.010,88	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		48.650,77	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Rosa Lanzillo

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