



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				155.952,64
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.072,02	1.000,00	579.223,43	635.295,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.439,71	1.000,00	488.737,70	509.177,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			282.070,68
			<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	(+) 96.047,63	71.778,59	167.826,22
6 Residui Passivi	(-) 530,00	71.859,80	72.389,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		377.507,10
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		651.002,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		560.597,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		90.404,52
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rita Rosa Basile

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