



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				77.177,22	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	67.736,63	500,00	138.159,24	206.395,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.969,19	500,00	188.197,43	195.666,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				87.906,47
			<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	(+)	86.089,94	911.038,40	997.128,34
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.958,36	1.958,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			1.083.076,45 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.049.197,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			190.155,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			859.041,85 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Elena Maria FILIPPONE

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