



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				475.052,16
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	318.967,53	3.000,00	653.249,46
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	180.704,86	3.000,00	727.477,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			539.086,98
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	360.708,13	379.124,44	739.832,57	
6 Residui Passivi	(-)	40.223,35	49.721,43	89.944,78	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			1.188.974,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.032.373,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			777.198,74	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			255.175,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DR Alberto Abbruzzese

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