



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				127.581,11
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.466,82	0,00	268.902,51	282.369,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.189,93	0,00	168.463,75	176.653,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			233.296,76
			<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	(+) 9.015,52	150.412,51	159.428,03	
6 Residui Passivi	(-) 4.537,08	43.499,66	48.036,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		344.688,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		419.315,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		211.963,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		207.351,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria A. MASTROLIA

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