



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				12.482,14
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.722,01	700,00	187.430,82	247.852,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.941,06	700,00	161.037,37	191.678,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			68.656,54
			<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	(+) 57.864,92	223.209,30	281.074,22	
6 Residui Passivi	(-) 1.576,61	22.244,49	23.821,10	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		325.909,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		410.640,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		183.281,86	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		227.358,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIACOMO ENRICO MARTINEZ

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