



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				160.621,03
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.566,07	800,00	208.762,03	229.128,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.027,63	800,00	201.324,87	214.152,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			175.596,63
			<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	(+) 4.531,11	172.352,38	176.883,49	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.366,02	19.366,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		333.114,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		381.114,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		220.690,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		160.423,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Flora Miceli

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