



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				65.559,37
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.279,69	400,00	82.840,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.007,68	400,00	60.880,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			74.791,93
			<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	(+)	1.949,66	8.323,29
6 Residui Passivi	(-)	599,00	20.871,72
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		63.594,16
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		91.164,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.751,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.412,12
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marisa Jerinò

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