



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				147.364,18	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.984,90	600,00	90.079,30	103.664,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.936,69	600,00	58.727,40	77.264,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)				173.764,29
			<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	(+)	0,00	87.936,67	87.936,67
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.538,71	11.538,71
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			250.162,25
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			178.015,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			70.266,11
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			107.749,86
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Corinna Giacalone

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