



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				304.461,24
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.589,52	0,00	274.453,04	284.042,56
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.645,53	0,00	171.595,22	178.240,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			410.263,05
			<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	(+) 14.983,12	88.674,72	103.657,84	
6 Residui Passivi	(-) 26.625,49	32.250,81	58.876,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		455.044,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		363.127,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.846,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		159.281,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MICHELE MANZI

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