



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				250.322,17
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.949,25	950,00	291.927,04	359.826,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.652,83	950,00	278.997,65	309.600,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)			300.547,98
			<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	(+) 47.652,05	221.392,97	269.045,02	
6 Residui Passivi	(-) 3.774,93	33.224,63	36.999,56	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		532.593,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		513.320,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		312.222,28	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		201.097,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Carla Guarnieri

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