



PROT. N. 17/VI.3 DEL 03/01/2022

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				214.267,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	21.504,61	400,00	164.236,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.002,60	400,00	80.921,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			287.084,23
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	141.240,05	243.115,31
6 Residui Passivi	(-)	853,89	54.361,43
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		616.224,27

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	407.352,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	135.283,19
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	272.068,97

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

Felicità Terracciano