



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				198.696,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.146,15	500,00	219.535,75	221.181,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.228,35	500,00	121.170,30	140.898,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			278.979,53
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	93.512,21	93.512,21	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	30.202,23	30.202,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		342.289,51	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	313.047,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	151.372,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	161.675,43

Data 03/03/22

(*) 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.
CALOGERO TORNABENE