



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/09/2021 - 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				124.197,60
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 50.574,80	0,00	50.600,63	101.175,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	1.000,00	127.774,30	128.774,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/09/2021</u>	(=)			96.598,73
			<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	(+) 41.040,13	15.000,00	56.040,13	
6 Residui Passivi	(-) 10.091,96	141,00	10.232,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/09/2021</u>	(=)		142.405,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		65.600,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		127.915,30	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-62.314,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

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