



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2021 - 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	(+) 5.060,82	0,00	10.286,81	15.347,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	6.158,62	6.158,62
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/03/2021</u>	(=)			133.386,61
			<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	(+) 86.554,11	0,00	86.554,11	
6 Residui Passivi	(-) 10.091,96	0,00	10.091,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/03/2021</u>	(=)		209.848,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		10.286,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		6.158,62	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		4.128,19	(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