

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/06/2021**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			328.845,47
			<i>Di cui *</i>	137.274,45
2	Riscossioni	(+) 0,00	6.050,00	6.050,00
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 9.183,78	15.680,32	24.864,10
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 11/06/2021</u>	(=)		310.031,37
			<i>Di cui *</i>	137.274,45

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 172.729,43	0,00	172.729,43
6	Residui Passivi	(-) 8.225,19	0,00	8.225,19
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/06/2021</u>	(=)		474.535,61 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	6.050,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	15.680,32
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-9.630,32 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Spataro Vincenzo Mario

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)