



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/06/2021 - 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				100.652,47
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.701,00	0,00	42.590,98	47.291,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.468,13	200,00	26.424,95	55.093,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 25/06/2021</u>	(=)			92.851,37
			<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	(+) 10.855,40	17.154,50	28.009,90	
6 Residui Passivi	(-) 3.632,77	13.889,88	17.522,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/06/2021</u>	(=)		103.338,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		59.745,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		40.314,83	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		19.430,65	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA GUIDUCCI

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