



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/11/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			177.066,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	10.285,23	140.494,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.600,00	183.502,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 03/11/2021	(=)		142.743,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.629,66	36.563,88	71.193,54
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.193,62	6.193,62
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 03/11/2021	(=)		207.743,67	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	177.058,39
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	189.696,05
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-12.637,66

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ELISA PAGLIARA

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