

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>232.127,35</b>
2 Riscossioni	(+) 25.595,78	346.365,04	<b>371.960,82</b>
3 Pagamenti	(-) 35.961,43	227.542,36	<b>263.503,79</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>340.584,38</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 6.058,68	29.089,63	35.148,31
6 Residui Passivi	(-) 255,50	48.147,10	48.402,60
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>327.330,09</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		375.454,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.689,46
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>99.765,21</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

GIOVANNINI MONICA

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)