



**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>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>186.389,14</b>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 39.896,30	151.938,59	<b>191.834,89</b>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 37.573,18	133.892,82	<b>171.466,00</b>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>206.758,03</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>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 19.150,68	57.622,38	76.773,06
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 666,00	36.784,14	37.450,14
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>246.080,95</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	(+)		209.560,97
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	(-)		170.676,96
<b>10</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>38.884,01</b> (8+9)

Data **28/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

RAG. MARINA MESCHINO

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)