



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>475.996,41</b>
2 Riscossioni	(+) 2.270,20	883.848,09	<b>886.118,29</b>
3 Pagamenti	(-) 3.035,11	512.656,72	<b>515.691,83</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>846.422,87</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 93.736,62	10.000,00	103.736,62
6 Residui Passivi	(-) 13.500,00	71.640,73	85.140,73
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>865.018,76</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		893.848,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		584.297,45
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>309.550,64</b> (8+9)

Data

Direttore SGA

Franco Russo

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)