



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

Esercizio finanziario 2020

	<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>156.629,55</b>
2 Riscossioni	(+) 1.909,00	272.525,06	<b>274.434,06</b>
3 Pagamenti	(-) 16.272,31	302.202,82	<b>318.475,13</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>112.588,48</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	(+) 5.653,73	2.373,08	8.026,81
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.686,63	16.686,63
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>103.928,66</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		274.898,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		318.889,45
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-43.991,31</b> (8+9)

Data **05/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

ORNELLA MURINO

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)