

**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>	
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>158.679,89</b>	
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	23.262,37	152.905,58	<b>176.167,95</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	0,00	137.431,94	<b>137.431,94</b>
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)			<b>197.415,90</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	(+)	10.000,00	19.981,10	29.981,10
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	0,00	38.175,09	38.175,09
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)			<b>189.221,91</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			172.886,68
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.607,03
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)			<b>-2.720,35</b> (8+9)

Data

 Direttore dei Servizi Generali  
 Amministrativi  
 dott.ssa Silvia Giampaoli

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)