

**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>238.832,05</b>
2	Riscossioni	(+) 9.998,69	325.315,55	<b>335.314,24</b>
3	Pagamenti	(-) 19.595,93	288.481,90	<b>308.077,83</b>
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>266.068,46</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	(+) 58.366,63	480,36	58.846,99
6	Residui Passivi	(-) 0,00	41.424,22	41.424,22
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>283.491,23</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		324.495,91
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		328.606,12
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-4.110,21</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

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)