



**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>428.629,50</b>
2 Riscossioni	(+) 114.018,53	504.310,59	<b>618.329,12</b>
3 Pagamenti	(-) 26.530,14	456.182,15	<b>482.712,29</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>564.246,33</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	(+) 33.085,37	37.655,48	70.740,85
6 Residui Passivi	(-) 14.014,85	59.207,51	73.222,36
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>561.764,82</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		536.821,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		510.244,66
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>26.576,41</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Calabrese

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)