

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

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			174.726,24
2	Riscossioni	(+) 3.902,44	172.445,09	176.347,53
3	Pagamenti	(-) 5.419,14	197.285,94	202.705,08
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		148.368,69

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 3.267,31	6.918,65	10.185,96
6	Residui Passivi	(-) 3.392,15	29.563,38	32.955,53
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		125.599,12 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	179.363,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	226.849,32
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-47.485,58 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luca GALLI

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)