



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

Esercizio finanziario 2020

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

		<b>Residui esercizi precedenti (importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (importi in euro)</b>	<b>Totale (importi in euro)</b>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+)	3.267,31	6.918,65
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	3.392,15	29.563,38
<b>7</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>125.599,12</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.363,74
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		226.849,32
<b>10</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>-47.485,58</b> (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)