

**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			88.989,10
2	Riscossioni	(+) 10.533,77	170.827,32	181.361,09
3	Pagamenti	(-) 7.758,00	156.475,31	164.233,31
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		106.116,88

		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	(+) 29.173,14	0,00	29.173,14
6	Residui Passivi	(-) 0,00	3.589,24	3.589,24
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		131.700,78 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	170.827,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	160.064,55
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	10.762,77 (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)