

**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			1.317.173,73
2 Riscossioni	(+) 276.789,54	1.294.849,86	1.571.639,40
3 Pagamenti	(-) 9.377,23	1.739.187,35	1.748.564,58
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		1.140.248,55

	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	(+) 26.081,13	0,00	26.081,13
6 Residui Passivi	(-) 85.031,45	10.417,09	95.448,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		1.070.881,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.294.849,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.749.604,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-454.754,58 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Rutili

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)