



**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>305.421,73</b>
2 Riscossioni	(+) 0,00	250.821,90	<b>250.821,90</b>
3 Pagamenti	(-) 2.085,20	385.359,30	<b>387.444,50</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>168.799,13</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	(+) 98.586,58	0,00	98.586,58
6 Residui Passivi	(-) 2.766,02	4.743,94	7.509,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>259.875,75</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		250.321,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		389.603,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-139.281,34</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cristina Barbato

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)