



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

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>186.335,05</b>
2 Riscossioni	(+) 57.726,61	386.000,41	<b>443.727,02</b>
3 Pagamenti	(-) 28.756,22	311.010,61	<b>339.766,83</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>290.295,24</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 234,42	33.662,78	33.897,20
6 Residui Passivi	(-) 2.732,26	73.399,68	76.131,94
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>248.060,50</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		419.663,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		384.410,29
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>35.252,90</b> (8+9)

Data 22/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

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)