

**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>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>317.190,80</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 483.629,04	277.088,66	<b>760.717,70</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 118.228,56	532.963,20	<b>651.191,76</b>
<b>4</b>	<u><b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b></u>	(=)		<b>426.716,74</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>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 561.921,33	85.303,69	647.225,02
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 1.396,64	50.622,66	52.019,30
<b>7</b>	<u><b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b></u>	(=)		<b>1.021.922,46</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	361.892,35
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	583.085,86
<b>10</b>	<u><b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b></u>	(=)	<b>-221.193,51</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. ra Monica Fiaschi

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)