

**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			317.190,80
2	Riscossioni	(+) 483.629,04	276.588,66	760.217,70
3	Pagamenti	(-) 118.228,56	532.463,20	650.691,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		426.716,74

		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	(+) 561.921,33	85.303,69	647.225,02
6	Residui Passivi	(-) 1.396,64	50.622,66	52.019,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		1.021.922,46 [4+(5-6)]

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