



**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>155.734,36</b>	
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	56.045,23	182.365,86	<b>238.411,09</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	59.931,67	147.402,32	<b>207.333,99</b>
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)			<b>186.811,46</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	(+)	413.966,27	53.798,41	467.764,68
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	148.437,88	3.614,88	152.052,76
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)			<b>502.523,38</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			236.164,27
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			151.017,20
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)			<b>85.147,07</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Mariano Longo

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)