



**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> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<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> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<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> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<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)