



## 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>487.993,09</b>
2 Riscossioni	(+) 2.609,43	363.892,60	<b>366.502,03</b>
3 Pagamenti	(-) 11.882,60	285.804,87	<b>297.687,47</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>556.807,65</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 29.516,80	34.273,01	63.789,81
6 Residui Passivi	(-) 2.734,54	19.324,69	22.059,23
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>598.538,23</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		398.165,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		305.129,56
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>93.036,05</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ileana Gallina

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)