



## 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>124.153,70</b>
2 Riscossioni	(+) 12.583,83	205.814,98	<b>218.398,81</b>
3 Pagamenti	(-) 12.720,35	154.928,64	<b>167.648,99</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>174.903,52</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 4.844,75	4.776,82	9.621,57
6 Residui Passivi	(-) 2.536,30	44.358,00	46.894,30
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>137.630,79</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		210.591,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		199.286,64
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>11.305,16</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Venè

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)