

**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			38.675,39
2 Riscossioni	(+) 8.730,38	66.169,23	74.899,61
3 Pagamenti	(-) 24.877,94	48.010,08	72.888,02
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		40.686,98

	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	(+) 14.172,50	16.464,98	30.637,48
6 Residui Passivi	(-) 1.499,83	3.027,69	4.527,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		66.796,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		82.634,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		51.037,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		31.596,44 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Stefano Coscia

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)