



**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>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>214.259,12</b>
2 Riscossioni	(+) 11.937,19	230.965,81	<b>242.903,00</b>
3 Pagamenti	(-) 18.131,86	214.296,09	<b>232.427,95</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>224.734,17</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>
5 Residui Attivi	(+) 15.608,85	23.054,35	38.663,20
6 Residui Passivi	(-) 4.296,87	23.670,63	27.967,50
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>235.429,87</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.120,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		237.066,72
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>16.053,44</b> (8+9)

Data **04/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Maurizio DI COSIMO