



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 | | | 130.071,55 |
| 2 Riscossioni | (+) 1.875,00 | 221.556,51 | 223.431,51 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 195.511,80 | 195.511,80 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 157.991,26 |

| | 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 | (+) 670,18 | 0,00 | 670,18 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 1.445,45 | 1.445,45 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 157.215,99 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 221.556,51 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 196.957,25 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 24.599,26 (8+9) |

Data **02/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

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)