



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			150.759,41
2 Riscossioni	(+) 50.261,70	140.915,86	191.177,56
3 Pagamenti	(-) 2.123,84	157.407,52	159.531,36
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		182.405,61

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.234,60	32.930,82	46.165,42
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.550,33	16.550,33
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		212.020,70 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.846,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		173.957,85
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-111,17 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi

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)