



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			61.086,89
2 Riscossioni	(+) 22.097,22	124.711,07	146.808,29
3 Pagamenti	(-) 62.879,10	112.505,24	175.384,34
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		32.510,84

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 32.667,27	5.155,48	37.822,75
6 Residui Passivi	(-) 3.832,38	32.052,46	35.884,84
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		34.448,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		129.866,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.557,70
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-14.691,15 (8+9)

Data 31/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

DRUSIANA MAURO

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)