



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			365.549,84
2	Riscossioni	(+)	59.725,11	210.943,24
3	Pagamenti	(-)	61.922,04	287.636,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		286.659,39

		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	(+)	90.570,34	30.587,20
6	Residui Passivi	(-)	176,00	30.010,78
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		377.630,15 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.530,44
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		317.647,54
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-76.117,10 (8+9)

Data **03/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

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)