



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			220.271,64
2 Riscossioni	(+) 10.544,19	241.699,67	252.243,86
3 Pagamenti	(-) 12,20	310.031,90	310.044,10
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		162.471,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 32.397,68	46.355,22	78.752,90
6 Residui Passivi	(-) 30.350,62	16.472,48	46.823,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		194.401,20 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	288.054,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	326.504,38
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-38.449,49 (8+9)

Data 01/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Lentini

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)