



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			281.971,56
2 Riscossioni	(+) 57.647,84	228.865,75	286.513,59
3 Pagamenti	(-) 37.333,93	248.291,04	285.624,97
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		282.860,18

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.257,84	10.905,41	16.163,25
6 Residui Passivi	(-) 15.639,47	48.873,65	64.513,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		234.510,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		239.771,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		297.164,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-57.393,53 (8+9)

Data 04/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

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)

