



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			740.849,59
2 Riscossioni	(+) 0,00	460.995,05	460.995,05
3 Pagamenti	(-) 64.940,28	436.193,37	501.133,65
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		700.710,99

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 19.826,14	0,00	19.826,14
6 Residui Passivi	(-) 21.360,81	25.420,28	46.781,09
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		673.756,04 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		460.995,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		461.613,65
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-618,60 (8+9)

Data 31/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Francesca Matteo

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)