



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			163.065,75
2 Riscossioni	(+) 13.626,00	206.409,45	220.035,45
3 Pagamenti	(-) 5.175,24	174.615,56	179.790,80
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		203.310,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.073,14	12.807,21	20.880,35
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.909,78	4.909,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		219.280,97 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		218.716,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		179.025,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		39.691,32 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon

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)