



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			494.259,46
2 Riscossioni	(+) 12.488,76	288.216,50	300.705,26
3 Pagamenti	(-) 13.999,11	306.237,21	320.236,32
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		474.728,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.629,26	0,00	2.629,26
6 Residui Passivi	(-) 17.281,27	24.700,32	41.981,59
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		435.376,07 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		287.216,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		329.937,53
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-42.721,03 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

FIERRO MAURIZIO

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)