



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			87.710,86
2 Riscossioni	(+) 34.954,38	174.192,14	209.146,52
3 Pagamenti	(-) 7.893,25	146.246,00	154.139,25
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		142.718,13

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 12.198,49	1.108,44	13.306,93
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.207,11	19.207,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		136.817,95 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.300,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.453,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		9.847,47 (8+9)

Data 10/03/2021

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

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)