



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			92.113,26
2	Riscossioni	(+) 7.246,32	169.792,05	177.038,37
3	Pagamenti	(-) 38.898,87	128.129,02	167.027,89
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		102.123,74

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 10.108,00	32.024,00	42.132,00
6	Residui Passivi	(-) 5.149,88	55.201,48	60.351,36
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		83.904,38 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		201.816,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		183.330,50
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		18.485,55 (8+9)

Data **08/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA BERGAMO

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)