



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			406.698,18
2 Riscossioni	(+) 28.282,65	638.391,17	666.673,82
3 Pagamenti	(-) 30.482,33	574.814,81	605.297,14
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		468.074,86

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 47.980,89	18.319,93	66.300,82
6 Residui Passivi	(-) 271,48	2.004,46	2.275,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		532.099,74 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		656.711,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		576.819,27
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		79.891,83 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigia Grisi

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)