



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			80.263,85
2 Riscossioni	(+) 71.731,91	170.863,40	242.595,31
3 Pagamenti	(-) 106.898,60	163.591,27	270.489,87
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		52.369,29

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 161.039,54	133.083,00	294.122,54
6 Residui Passivi	(-) 603,48	40.417,64	41.021,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		305.470,71 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	301.946,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	202.008,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	99.937,49 (8+9)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Ssa Benedetta Stallone

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)