



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			195.080,94
2	Riscossioni	(+) 6.860,78	117.336,15	124.196,93
3	Pagamenti	(-) 13.168,75	138.222,71	151.391,46
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		167.886,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 2.880,00	585,00	3.465,00
6	Residui Passivi	(-) 976,00	47.568,64	48.544,64
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		122.806,77 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		117.921,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.791,35
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-67.870,20 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giovanni Giacomo Serra

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)