



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			1.317.173,73
2	Riscossioni	(+) 276.789,54	1.294.849,86	1.571.639,40
3	Pagamenti	(-) 9.377,23	1.739.187,35	1.748.564,58
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		1.140.248,55

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 26.081,13	0,00	26.081,13
6	Residui Passivi	(-) 85.031,45	10.417,09	95.448,54
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.070.881,14 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.294.849,86
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.749.604,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-454.754,58 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Rutili

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)