



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			90.512,36
2 Riscossioni	(+) 9.288,35	137.523,17	146.811,52
3 Pagamenti	(-) 5.918,12	150.878,66	156.796,78
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		80.527,10

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 518,90	13.543,20	14.062,10
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.500,63	15.500,63
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		79.088,57 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		151.066,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.379,29
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.312,92 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Tosi

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)