



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			69.642,00
2 Riscossioni	(+) 15.468,15	199.878,39	215.346,54
3 Pagamenti	(-) 5.012,74	179.033,23	184.045,97
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		100.942,57

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.621,54	12.477,62	14.099,16
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.412,80	12.412,80
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		102.628,93 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		211.856,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		190.946,03
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		20.909,98 (8+9)

Data 02/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Damiano Ferrari

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)