



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			298.639,00
2 Riscossioni	(+) 149.026,32	195.833,95	344.860,27
3 Pagamenti	(-) 290.477,80	204.480,58	494.958,38
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		148.540,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 183.101,34	24.664,20	207.765,54
6 Residui Passivi	(-) 55.852,29	40.961,22	96.813,51
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		259.492,92 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		220.498,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		245.441,80
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-24.943,65 (8+9)

Data 09/04/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

VINCENZO RICCI

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)