



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			191.506,39
2 Riscossioni	(+) 4.910,86	135.160,85	140.071,71
3 Pagamenti	(-) 0,00	151.641,78	151.641,78
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		179.936,32

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 86.786,51	0,00	86.786,51
6 Residui Passivi	(-) 2.519,39	0,00	2.519,39
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		264.203,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.160,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.641,78
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-16.480,93 (8+9)

Data 16/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Alessio Antonio Sesto

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)