



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			81.538,71
2 Riscossioni	(+) 7.417,39	171.284,12	178.701,51
3 Pagamenti	(-) 885,72	154.511,77	155.397,49
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		104.842,73

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1,93	70.537,51	70.539,44
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		175.382,17 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.821,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.511,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		87.309,86 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.


 Maria Rosaria Passarella

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)