



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			70.933,84
2 Riscossioni	(+) 0,00	135.236,47	135.236,47
3 Pagamenti	(-) 5.881,69	95.296,23	101.177,92
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		104.992,39

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 6.326,00	118.625,49	124.951,49
6 Residui Passivi	(-) 122,00	34.385,31	34.507,31
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		195.436,57 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.161,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.981,54
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		124.180,42 (8+9)

Data 07 APR. 2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonietta Di Maria

Antonietta Di Maria

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)