



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			326.550,54
2 Riscossioni	(+) 13.127,00	250.740,92	263.867,92
3 Pagamenti	(-) 10.032,26	214.812,54	224.844,80
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		365.573,66

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 41.628,17	10.363,41	51.991,58
6 Residui Passivi	(-) 0,00	28.325,81	28.325,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		389.239,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		261.104,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.138,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		17.965,98 (8+9)

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Guglielmo Pozzo

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)