



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			108.846,62
			Di cui *	79.972,75
2	Riscossioni	(+) 2.061,00	165.772,56	167.833,56
	Di cui *	0,00	55.370,58	55.370,58
3	Pagamenti	(-) 12.711,97	161.949,37	174.661,34
	Di cui *	0,00	12.809,64	12.809,64
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		102.018,84
			Di cui *	122.533,69

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		102.018,84 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		165.772,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		161.949,37
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		3.823,19 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

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)