



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			238.832,05
			Di cui *	294.109,44
2	Riscossioni	(+) 9.998,69	324.015,55	334.014,24
	Di cui *	9.998,69	111.935,33	121.934,02
3	Pagamenti	(-) 19.595,93	287.181,90	306.777,83
	Di cui *	13.962,50	115.359,68	129.322,18
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		266.068,46
			Di cui *	286.721,28

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 58.366,63	480,36	58.846,99
6	Residui Passivi	(-) 0,00	41.424,22	41.424,22
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		283.491,23 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		324.495,91
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		328.606,12
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.110,21 (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)