



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			35.284,24
			<i>Di cui *</i>	40.046,72
2	Riscossioni	(+)	0,00	125.811,24
		<i>Di cui *</i>	0,00	32.917,74
3	Pagamenti	(-)	0,00	101.628,17
		<i>Di cui *</i>	0,00	9.790,29
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		59.467,31
			<i>Di cui *</i>	63.174,17

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	1.137,95
6	Residui Passivi	(-)	0,00	7.127,40
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		53.477,86 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	126.949,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	108.755,57
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	18.193,62 (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.

Maria Taccetti

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)