



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			439.908,68
			<i>Di cui *</i>	524.154,73
2	Riscossioni	(+) 20.264,09	229.721,85	249.985,94
	<i>Di cui *</i>	0,00	61.584,77	61.584,77
3	Pagamenti	(-) 31.889,88	222.461,25	254.351,13
	<i>Di cui *</i>	2.210,27	96.388,53	98.598,80
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		435.543,49
			<i>Di cui *</i>	487.140,70

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 39.385,60	36.900,97	76.286,57
6	Residui Passivi	(-) 3.305,74	38.553,87	41.859,61
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		469.970,45 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		266.622,82
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		261.015,12
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		5.607,70 (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.

Gina Pisano

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)