



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			363.994,32
			<i>Di cui *</i>	252.187,63
2	Riscossioni	(+) 7.973,83	495.557,51	503.531,34
	<i>Di cui *</i>	2.973,83	128.962,65	131.936,48
3	Pagamenti	(-) 2.082,32	439.088,04	441.170,36
	<i>Di cui *</i>	0,00	260,86	260,86
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		426.355,30
			<i>Di cui *</i>	383.863,25

		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	(+) 343,53	58.450,94	58.794,47
6	Residui Passivi	(-) 0,00	35.143,17	35.143,17
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		450.006,60 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		554.008,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		474.231,21
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		79.777,24 (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.

Dott. Marco D'Agnano

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)