



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			350.753,70
			Di cui *	579.494,88
2	Riscossioni	(+) 84.788,40	147.046,36	231.834,76
	Di cui *	0,00	19.819,99	19.819,99
3	Pagamenti	(-) 35.954,43	122.520,24	158.474,67
	Di cui *	0,00	10.835,72	10.835,72
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		424.113,79
			Di cui *	588.479,15
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 404.931,15	64.511,09	469.442,24
6	Residui Passivi	(-) 384,00	56.623,41	57.007,41
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		836.548,62 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		211.557,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		179.143,65
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		32.413,80 (8+9)

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

Data

12/1/2021



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)