



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			53.236,40
			<i>Di cui *</i>	57.719,81
2	Riscossioni	(+) 37.561,69	128.228,78	165.790,47
	<i>Di cui *</i>	0,00	59.583,43	59.583,43
3	Pagamenti	(-) 33.290,90	124.609,18	157.900,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	45.571,68	45.571,68
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		61.126,79
			<i>Di cui *</i>	71.731,56

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 60.413,30	23.932,03	84.345,33
6	Residui Passivi	(-) 6.279,96	8.826,54	15.106,50
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		130.365,62 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		152.160,81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		133.435,72
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		18.725,09 (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.

Fabiola Schito

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)