



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			136.077,83
			<i>Di cui *</i>	216.033,72
2	Riscossioni	(+)	9.680,79	240.353,99
				250.034,78
	<i>Di cui *</i>	0,00	31.286,33	31.286,33
3	Pagamenti	(-)	25.473,60	222.728,77
				248.202,37
	<i>Di cui *</i>	60,61	2.823,25	2.883,86
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		137.910,24
			<i>Di cui *</i>	244.436,19

		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	(+)	135.570,06	63.989,81
				199.559,87
6	Residui Passivi	(-)	592,64	52.379,30
				52.971,94
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		284.498,17 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		304.343,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.108,07
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		29.235,73 (8+9)

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

Data **09/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonella Piscitello

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)