



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			174.927,92
			<i>Di cui *</i>	111.696,03
2	Riscossioni	(+) 3.877,81	136.391,58	140.269,39
	<i>Di cui *</i>	3.724,06	75.900,35	79.624,41
3	Pagamenti	(-) 0,00	118.704,22	118.704,22
	<i>Di cui *</i>	0,00	65.908,64	65.908,64
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		196.493,09
			<i>Di cui *</i>	125.411,80

		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	(+) 1.923,43	14.041,98	15.965,41
6	Residui Passivi	(-) 0,00	1.631,20	1.631,20
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		210.827,30 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		150.433,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.335,42
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		30.098,14 (8+9)

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

Data **18/02/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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)