



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			69.010,64
			<i>Di cui *</i>	139.409,88
2	Riscossioni	(+)	0,00	114.950,19
	<i>Di cui *</i>		0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.170,10	85.557,52
	<i>Di cui *</i>		0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		89.233,21
			<i>Di cui *</i>	139.409,88

		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	(+)	5.000,00	18.854,66
6	Residui Passivi	(-)	0,00	12.262,09
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		100.825,78 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.804,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		97.819,61
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		35.985,24 (8+9)

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

Data **13/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita Finauro

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)