



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			235.180,84
			<i>Di cui *</i>	288.312,42
2	Riscossioni	(+) 2.390,48	463.491,23	465.881,71
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 0,00	416.694,09	416.694,09
	<i>Di cui *</i>	0,00	15.973,18	15.973,18
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		284.368,46
			<i>Di cui *</i>	272.339,24

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 34.765,72	15.573,00	50.338,72
6	Residui Passivi	(-) 156,19	14.397,81	14.554,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		320.153,18 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		479.064,23
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		431.091,90
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		47.972,33 (8+9)

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

Data 14/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Di Genua

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)