



## 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			<b>372.322,16</b>
			<i>Di cui *</i>	283.268,08
2	Riscossioni	(+) 1.008,72	222.693,33	<b>223.702,05</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	54.548,84	54.548,84
3	Pagamenti	(-) 4.704,93	275.483,93	<b>280.188,86</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>315.835,35</b>
			<i>Di cui *</i>	337.816,92

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 47.986,31	115.653,85	163.640,16
6	Residui Passivi	(-) 0,00	26.901,45	26.901,45
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>452.574,06</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		338.347,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		302.385,38
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>35.961,80</b> (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.

Dott.ssa Cristina Romano

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)