



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			545.686,49
			<i>Di cui *</i>	630.043,92
2	Riscossioni	(+) 99.751,90	456.302,61	556.054,51
	<i>Di cui *</i>	0,00	145.856,86	145.856,86
3	Pagamenti	(-) 71.243,66	388.531,71	459.775,37
	<i>Di cui *</i>	0,00	84.099,22	84.099,22
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		641.965,63
			<i>Di cui *</i>	691.801,56

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 82.954,15	0,00	82.954,15
6	Residui Passivi	(-) 78.053,46	1.032,75	79.086,21
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		645.833,57 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		456.302,61
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		389.564,46
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		66.738,15 (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.

Vincenzo Galdieri

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)

