



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			745.360,31
			<i>Di cui *</i>	745.360,31
2	Riscossioni	(+) 625.004,06	1.246.329,44	1.871.333,50
	<i>Di cui *</i>	0,00	81.600,00	81.600,00
3	Pagamenti	(-) 146.469,36	2.099.328,75	2.245.798,11
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		370.895,70
			<i>Di cui *</i>	826.960,31
		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	(+) 305.795,40	251.297,13	557.092,53
6	Residui Passivi	(-) 124.787,50	2.623,11	127.410,61
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		800.577,62 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.497.626,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		2.101.951,86
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-604.325,29 (8+9)

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

Data 07/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Michele Fasulo

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)