



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			161.622,81
			<i>Di cui *</i>	161.622,81
2	Riscossioni	(+) 0,00	203.207,56	203.207,56
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 0,00	169.986,26	169.986,26
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		194.844,11
			<i>Di cui *</i>	161.622,81

		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	(+) 54.932,31	9.747,00	64.679,31
6	Residui Passivi	(-) 0,00	10.054,64	10.054,64
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		249.468,78 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		212.954,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		180.040,90
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		32.913,66 (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.

Saverio GRANDINETTI PARISE

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)