



## 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>429.114,29</b>
			Di cui *	429.114,29
2	Riscossioni	(+) 8.396,72	387.965,17	<b>396.361,89</b>
	Di cui *	6.737,12	80.578,92	87.316,04
3	Pagamenti	(-) 34.921,37	328.988,45	<b>363.909,82</b>
	Di cui *	874,56	75.597,26	76.471,82
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>461.566,36</b>
			Di cui *	439.958,51
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 13.526,43	7.854,08	21.380,51
6	Residui Passivi	(-) 0,02	15.442,94	15.442,96
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>467.503,91</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		395.819,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		344.431,39
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>51.387,86</b> (8+9)

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

Data 06/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe PETTINATO

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)