



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			154.546,69
		Di cui *	154.546,69
2 Riscossioni	(+) 35.462,36	128.444,11	163.906,47
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 78.672,91	86.026,39	164.699,30
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		153.753,86
		Di cui *	154.546,69

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 87.537,68	44.187,20	131.724,88
6 Residui Passivi	(-) 96.092,98	58.199,66	154.292,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		131.186,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		172.631,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.226,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		28.405,26 (8+9)

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

Data 10/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

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)