



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			104.555,26
			Di cui *	30.200,11
2	Riscossioni	(+) 18.885,16	148.352,85	167.238,01
	Di cui *	3.663,68	76.862,05	80.525,73
3	Pagamenti	(-) 33.358,20	149.941,05	183.299,25
	Di cui *	2.343,47	63.700,31	66.043,78
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		88.494,02
			Di cui *	44.682,06

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 5.443,86	1.776,00	7.219,86
6	Residui Passivi	(-) 0,00	16.492,15	16.492,15
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		79.221,73 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		150.128,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.433,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-16.304,35 (8+9)

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

Data 09-03-21



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Galloni

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)