



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			146.985,80
		Di cui *	306.656,44
2 Riscossioni	(+) 51.376,88	143.587,02	194.963,90
	Di cui *		71.496,63
3 Pagamenti	(-) 12.131,29	221.731,22	233.862,51
	Di cui *		74.715,23
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		108.087,19
		Di cui *	303.437,84

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 82.413,09	33.695,41	116.108,50
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.086,45	6.086,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		218.109,24 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.282,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.817,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-50.535,24 (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.

sig.ra Stefania Testasecca

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)