



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			183.892,40
			<i>Di cui *</i>	47.551,40
2	Riscossioni	(+) 47.192,63	440.352,73	487.545,36
	<i>Di cui *</i>	17.107,52	172.131,59	189.239,11
3	Pagamenti	(-) 35.649,30	386.808,44	422.457,74
	<i>Di cui *</i>	7.391,14	123.569,84	130.960,98
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		248.980,02
			<i>Di cui *</i>	105.829,53
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 64.155,55	227.004,32	291.159,87
6	Residui Passivi	(-) 736,15	37.829,15	38.565,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		501.574,59 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		667.357,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		424.637,59
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		242.719,46 (8+9)

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

Data 05/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Enrico Stellino

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)