



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			255.848,70
		<i>Di cui *</i>	229.142,11
2 Riscossioni	(+) 2.959,00	344.365,41	347.324,41
<i>Di cui *</i>	1.492,48	108.171,00	109.663,48
3 Pagamenti	(-) 38.986,40	318.759,75	357.746,15
<i>Di cui *</i>	2.040,00	76.871,70	78.911,70
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		245.426,96
		<i>Di cui *</i>	259.893,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	30.049,20	30.049,20
6 Residui Passivi	(-) 0,00	21.162,30	21.162,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		254.313,86 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	374.414,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	339.922,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	34.492,56 (8+9)

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

Data **12/02/2021**

IL D.S.G.A.

Paola Leoni

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)