



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			278.892,47
			<i>Di cui *</i>	205.403,95
2	Riscossioni	(+) 8.919,20	196.507,94	205.427,14
	<i>Di cui *</i>	0,00	42.630,89	42.630,89
3	Pagamenti	(-) 48.055,50	139.367,41	187.422,91
	<i>Di cui *</i>	2.563,16	8.842,65	11.405,81
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		296.896,70
			<i>Di cui *</i>	236.629,03

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 23.083,26	69.778,99	92.862,25
6	Residui Passivi	(-) 131.420,25	17.479,66	148.899,91
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		240.859,04 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	266.286,93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	156.847,07
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	109.439,86 (8+9)

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

Data **12/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro MANCINI

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)