



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			228.528,27
		Di cui *	212.081,82
2 Riscossioni	(+) 74.593,60	183.269,55	257.863,15
	Di cui *	99.041,61	101.703,04
3 Pagamenti	(-) 8.422,38	227.414,84	235.837,22
	Di cui *	82.338,12	82.722,37
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		250.554,20
		Di cui *	231.062,49

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 67.233,80	41.019,00	108.252,80
6 Residui Passivi	(-) 1.109,18	22.081,87	23.191,05
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		335.615,95 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		224.288,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		249.496,71
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-25.208,16 (8+9)

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

Data 31 DIC. 2020



IL DIRETTORE S.G.A.

ALICE DE MICHIEL

Alice De Michiel

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)