

**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			80.876,55
			<i>Di cui *</i>	147.825,88
2	Riscossioni	(+) 12.524,49	170.961,25	183.485,74
	<i>Di cui *</i>	2.764,49	90.085,85	92.850,34
3	Pagamenti	(-) 22.945,81	127.764,22	150.710,03
	<i>Di cui *</i>	11.193,05	60.541,16	71.734,21
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		113.652,26
			<i>Di cui *</i>	168.942,01

		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	(+) 21.495,89	51.546,49	73.042,38
6	Residui Passivi	(-) 18,90	17.989,51	18.008,41
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		168.686,23 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	222.507,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	145.753,73
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	76.754,01 (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.

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)