

**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			42.749,80
			<i>Di cui *</i>	31.031,79
2	Riscossioni	(+) 8.077,09	118.318,39	126.395,48
	<i>Di cui *</i>	0,00	15.203,64	15.203,64
3	Pagamenti	(-) 12.353,24	94.423,95	106.777,19
	<i>Di cui *</i>	620,57	39.448,45	40.069,02
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		62.368,09
			<i>Di cui *</i>	6.166,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 931,88	6.050,50	6.982,38
6	Residui Passivi	(-) 2.497,50	19.829,96	22.327,46
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		47.023,01 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	124.368,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	114.253,91
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	10.114,98 (8+9)

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

Data **09/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Martina Corretta

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)