

**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			849.057,48
			<i>Di cui *</i>	196.548,22
2	Riscossioni	(+)	83.626,35	682.318,02
			<i>Di cui *</i>	37.575,42
3	Pagamenti	(-)	40.396,35	678.390,24
			<i>Di cui *</i>	739,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		896.215,26
			<i>Di cui *</i>	313.516,75

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	38.506,40	128.765,68
6	Residui Passivi	(-)	244,00	16.537,03
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		1.046.706,31 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	811.083,70
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	694.927,27
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	116.156,43 (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.

Nicola Caprara

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)