

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

|          |                                                   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |                                                  |                                                     | <b>222.722,27</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>Di cui *</i>                                     | 228.007,31                                |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | (+) 69.517,70                                    | 223.868,04                                          | <b>293.385,74</b>                         |
|          | <i>Di cui *</i>                                   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                      |
| <b>3</b> | Pagamenti                                         | (-) 9.040,92                                     | 262.718,24                                          | <b>271.759,16</b>                         |
|          | <i>Di cui *</i>                                   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                      |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b> | (=)                                              |                                                     | <b>244.348,85</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>Di cui *</i>                                     | 228.007,31                                |

  

|          |                                                                          | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui Attivi                                                           | (+) 56.054,74                                                  | 53.212,76                                                 | 109.267,50                                |
| <b>6</b> | Residui Passivi                                                          | (-) 1.850,00                                                   | 26.902,69                                                 | 28.752,69                                 |
| <b>7</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b> | (=)                                                            |                                                           | <b>324.863,66</b> [4+(5-6)]               |

  

|           |                                                                                   |     |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| <b>8</b>  | Entrate accertate nell'esercizio                                                  | (+) | 277.080,80              |
| <b>9</b>  | Spese impegnate nell'esercizio                                                    | (-) | 289.620,93              |
| <b>10</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b> | (=) | <b>-12.540,13</b> (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)