



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 | | | 86.922,90 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 90.775,73 |
| 2 | Riscossioni | (+) 30.808,96 | 173.198,54 | 204.007,50 |
| | <i>Di cui *</i> | 22.274,11 | 120.604,64 | 142.878,75 |
| 3 | Pagamenti | (-) 9.892,79 | 148.990,99 | 158.883,78 |
| | <i>Di cui *</i> | 967,64 | 77.200,73 | 78.168,37 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 132.046,62 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 155.486,11 |

| | | 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 | (+) 18.130,52 | 20.763,01 | 38.893,53 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 708,37 | 5.259,80 | 5.968,17 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 164.971,98 [4+(5-6)] |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 193.961,55 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 154.250,79 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 39.710,76 (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 DEI S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI

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)