



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

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