

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

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>35.284,24</b>
			<i>Di cui *</i>	40.046,72
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 0,00	125.811,24	<b>125.811,24</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	32.917,74	32.917,74
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 0,00	101.628,17	<b>101.628,17</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	9.790,29	9.790,29
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>59.467,31</b>
			<i>Di cui *</i>	63.174,17

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 0,00	1.137,95	1.137,95
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	7.127,40	7.127,40
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>53.477,86</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	126.949,19
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	108.755,57
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>18.193,62</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.

Maria Taccetti

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)