



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

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>328.566,86</b>
			<i>Di cui *</i>	270.792,05
2	Riscossioni	(+) 4.903,87	260.500,97	<b>265.404,84</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	105.016,87	105.016,87
3	Pagamenti	(-) 61.490,50	287.828,68	<b>349.319,18</b>
	<i>Di cui *</i>	21.173,27	83.194,83	104.368,10
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>244.652,52</b>
			<i>Di cui *</i>	271.440,82

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 25.728,35	51.378,92	77.107,27
6	Residui Passivi	(-) 20.090,21	23.441,88	43.532,09
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>278.227,70</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		311.879,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		311.270,56
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>609,33</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.

ILARIA SORDINI

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)