



## 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>146.985,80</b>
			<i>Di cui *</i>	306.656,44
2	Riscossioni	(+) 51.376,88	143.587,02	<b>194.963,90</b>
	<i>Di cui *</i>	5.344,66	66.151,97	71.496,63
3	Pagamenti	(-) 12.131,29	221.731,22	<b>233.862,51</b>
	<i>Di cui *</i>	1.774,48	72.940,75	74.715,23
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>108.087,19</b>
			<i>Di cui *</i>	303.437,84

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 82.413,09	33.695,41	116.108,50
6	Residui Passivi	(-) 0,00	6.086,45	6.086,45
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>218.109,24</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.282,43
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.817,67
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-50.535,24</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.

Dott.ssa Francesca Simoni

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)