



**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>95.398,75</b>
			<i>Di cui *</i>	95.398,75
2	Riscossioni	(+) 10.237,34	246.957,27	<b>257.194,61</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 15.496,36	178.725,00	<b>194.221,36</b>
	<i>Di cui *</i>	2.065,44	414,98	2.480,42
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>158.372,00</b>
			<i>Di cui *</i>	92.918,33

		<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	(+) 0,00	4.249,02	4.249,02
6	Residui Passivi	(-) 157,30	35.729,16	35.886,46
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>126.734,56</b>

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		251.206,29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		214.454,16
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>36.752,13</b>

(8+9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **12/02/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Nadia Franz

Firmato digitalmente dalla DSGA Franz Nadia

**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)**