

**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			119.390,74
			<i>Di cui *</i>	64.534,87
2	Riscossioni	(+) 22.380,53	121.904,21	144.284,74
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 25.522,88	110.453,34	135.976,22
	<i>Di cui *</i>	0,00	270,96	270,96
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		127.699,26
			<i>Di cui *</i>	64.263,91

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 10.000,00	25.159,53	35.159,53
6	Residui Passivi	(-) 0,00	44.912,64	44.912,64
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		117.946,15 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		147.063,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		155.365,98
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-8.302,24 (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 Carmen Vesca

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)