

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

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			154.881,62
			<i>Di cui *</i>	84.580,89
2	Riscossioni	(+) 53.639,94	177.367,88	231.007,82
	<i>Di cui *</i>	1.875,00	58.830,98	60.705,98
3	Pagamenti	(-) 38.919,72	131.566,38	170.486,10
	<i>Di cui *</i>	1.000,00	47.380,40	48.380,40
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		215.403,34
			<i>Di cui *</i>	96.906,47

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 14.096,12	68.440,40	82.536,52
6	Residui Passivi	(-) 13.167,48	43.424,62	56.592,10
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		241.347,76 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.808,28
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		174.991,00
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		70.817,28 (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.

Antonina Colica

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)