

**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			283.366,84
			<i>Di cui *</i>	290.032,89
2	Riscossioni	(+) 0,00	193.613,02	193.613,02
	<i>Di cui *</i>	0,00	76.301,73	76.301,73
3	Pagamenti	(-) 0,00	150.320,50	150.320,50
	<i>Di cui *</i>	0,00	38.753,72	38.753,72
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		326.659,36
			<i>Di cui *</i>	327.580,90

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		326.659,36 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	193.613,02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	150.320,50
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	43.292,52 (8+9)

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

Data **25/02/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Alberto Zatta

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)