

**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			117.410,67
			<i>Di cui *</i>	117.410,67
2	Riscossioni	(+) 869,45	168.723,64	169.593,09
	<i>Di cui *</i>	0,00	54.948,00	54.948,00
3	Pagamenti	(-) 3.070,62	157.325,11	160.395,73
	<i>Di cui *</i>	0,00	41.928,50	41.928,50
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		126.608,03
			<i>Di cui *</i>	130.430,17

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.832,20	8.212,35	10.044,55
6	Residui Passivi	(-) 0,00	20.000,21	20.000,21
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		116.652,37 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	176.935,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	177.325,32
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-389,33 (8+9)

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

Data **10/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Tommaso Giovanni Flammia

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)