

**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			99.258,81
			<i>Di cui *</i>	191.411,06
2	Riscossioni	(+) 19.900,00	153.086,07	172.986,07
	<i>Di cui *</i>	0,00	60.532,50	60.532,50
3	Pagamenti	(-) 427,00	189.470,82	189.897,82
	<i>Di cui *</i>	0,00	51.329,75	51.329,75
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		82.347,06
			<i>Di cui *</i>	200.613,81

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	21.228,57	21.228,57
6	Residui Passivi	(-) 0,00	3.311,16	3.311,16
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		100.264,47 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	174.314,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	192.781,98
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-18.467,34 (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.

Rag. Anna Schiavo

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)