

**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			144.970,81
			<i>Di cui *</i>	87.541,33
2	Riscossioni	(+)	274,84	175.697,58
			<i>Di cui *</i>	5.068,83
3	Pagamenti	(-)	0,00	132.339,12
			<i>Di cui *</i>	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		188.604,11
			<i>Di cui *</i>	92.610,16
		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	(+)	0,00	12.723,58
6	Residui Passivi	(-)	0,00	36.492,78
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		164.834,91 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.421,16
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		168.831,90
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		19.589,26 (8+9)

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

Data **12/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Riccardi

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)