

**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			92.620,61
			<i>Di cui *</i>	92.620,61
2	Riscossioni	(+) 0,00	135.893,59	135.893,59
	<i>Di cui *</i>	0,00	61.942,63	61.942,63
3	Pagamenti	(-) 3.233,00	127.667,48	130.900,48
	<i>Di cui *</i>	0,00	28.118,54	28.118,54
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		97.613,72
			<i>Di cui *</i>	126.444,70

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 11.227,80	787,00	12.014,80
6	Residui Passivi	(-) 0,00	12.572,75	12.572,75
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		97.055,77 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.680,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.240,23
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-3.559,64 (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.

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)