



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>109.783,55</b>
			<i>Di cui *</i>	109.783,55
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 35.834,00	92.780,38	<b>128.614,38</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	40.205,12	40.205,12
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 12.835,14	105.173,23	<b>118.008,37</b>
	<i>Di cui *</i>	975,59	29.543,86	30.519,45
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>120.389,56</b>
			<i>Di cui *</i>	119.469,22

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 910,09	23.000,00	23.910,09
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 14.305,91	18.825,00	33.130,91
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>111.168,74</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		115.780,38
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		123.998,23
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-8.217,85</b> (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.

Ilia Cino

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)