

**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			111.700,07
			<i>Di cui *</i>	131.201,27
2	Riscossioni	(+) 17.547,87	144.198,69	161.746,56
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 21.319,99	106.788,43	128.108,42
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		145.338,21
			<i>Di cui *</i>	131.201,27

		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	(+) 5.155,64	47.311,02	52.466,66
6	Residui Passivi	(-) 0,00	44.635,51	44.635,51
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		153.169,36 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	191.509,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	151.423,94
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	40.085,77 (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 D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

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)