

**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>86.646,34</b>
			<i>Di cui *</i>	122.262,01
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 0,00	138.657,95	<b>138.657,95</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 0,00	143.812,94	<b>143.812,94</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>81.491,35</b>
			<i>Di cui *</i>	122.262,01
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>81.491,35</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.657,95
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		143.812,94
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-5.154,99</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.

Giuditta de Stefani

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)