

**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>298.073,26</b>
			<i>Di cui *</i>	16.837,07
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	1.118,00	378.316,68
			<i>Di cui *</i>	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	15.510,58	285.752,99
			<i>Di cui *</i>	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>376.244,37</b>
			<i>Di cui *</i>	18.221,41

		<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	(+)	5.000,00	0,00
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	35,38	68.803,79
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>312.405,20</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		378.316,68
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		354.556,78
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>23.759,90</b> (8+9)

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

Data

F.to IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Marasco

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)