



## 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			<b>158.519,98</b>
			<i>Di cui *</i>	158.519,98
2	Riscossioni	(+) 0,00	160.169,26	<b>160.169,26</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	13.840,67	13.840,67
3	Pagamenti	(-) 708,87	136.403,75	<b>137.112,62</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	4.376,65	4.376,65
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>181.576,62</b>
			<i>Di cui *</i>	167.984,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 31.201,35	13.000,00	44.201,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	9.168,41	9.168,41
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>216.609,56</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.169,26
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		145.572,16
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>27.597,10</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.

Libera Michela ARMILLOTTA

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)