

**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			49.358,50
			<i>Di cui *</i>	42.977,15
2	Riscossioni	(+) 3.970,00	150.721,03	154.691,03
	<i>Di cui *</i>	0,00	7.950,80	7.950,80
3	Pagamenti	(-) 1.470,65	152.274,03	153.744,68
	<i>Di cui *</i>	0,00	482,30	482,30
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		50.304,85
			<i>Di cui *</i>	50.445,65

		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	(+) 31.687,49	13.000,00	44.687,49
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		94.992,34 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		163.721,03
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.274,03
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		11.447,00 (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.

Dott.ssa Benedetta BOGGIO MERLO

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)