

**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			257.536,81
			<i>Di cui *</i>	268.783,33
2	Riscossioni	(+)	235.263,02	320.826,33
	<i>Di cui *</i>		216.907,82	116.120,23
3	Pagamenti	(-)	62.215,91	517.331,43
	<i>Di cui *</i>		59.928,22	278.053,92
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		234.078,82
			<i>Di cui *</i>	263.829,24

		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	(+)	70.184,53	9.999,52
6	Residui Passivi	(-)	9.889,57	5.883,41
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		298.489,89 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		330.825,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		523.214,84
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-192.388,99 (8+9)

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

Data **06/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Elisa DI DOMENICO

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)