



**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>363.994,32</b>
			<i>Di cui *</i>	252.187,63
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 7.973,83	495.557,51	<b>503.531,34</b>
	<i>Di cui *</i>	2.973,83	128.962,65	131.936,48
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 2.082,32	439.088,04	<b>441.170,36</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	260,86	260,86
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>426.355,30</b>
			<i>Di cui *</i>	383.863,25

		<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	(+) 343,53	58.450,94	58.794,47
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	35.143,17	35.143,17
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>450.006,60</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		554.008,45
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		474.231,21
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>79.777,24</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.

Dott. Marco D'Agnano

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)