



**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>136.077,83</b>
			<i>Di cui *</i>	216.033,72
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 9.680,79	240.353,99	<b>250.034,78</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	31.286,33	31.286,33
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 25.473,60	222.728,77	<b>248.202,37</b>
	<i>Di cui *</i>	60,61	2.823,25	2.883,86
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>137.910,24</b>
			<i>Di cui *</i>	244.436,19

		<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	(+) 135.570,06	63.989,81	199.559,87
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 592,64	52.379,30	52.971,94
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>284.498,17</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		304.343,80
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.108,07
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>29.235,73</b> (8+9)

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

Data **09/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonella Piscitello

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)