



## 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>231.213,70</b>
		Di cui *	303.780,29
2 Riscossioni	(+) 21.605,66	138.698,60	<b>160.304,26</b>
	Di cui *	54.700,16	70.457,82
3 Pagamenti	(-) 16.198,69	207.833,74	<b>224.032,43</b>
	Di cui *	58.167,64	64.767,64
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>167.485,53</b>
		Di cui *	309.470,47

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 38.029,15	65.586,87	103.616,02
6 Residui Passivi	(-) 6.703,90	36.723,83	43.427,73
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>227.673,82</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.285,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.557,57
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>-40.272,10</b> (8+9)

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

Data 09/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Elda Di Simone

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)