



**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>118.436,18</b>
			<i>Di cui *</i>	230.729,84
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 13.642,22	191.039,48	<b>204.681,70</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 5.217,65	161.378,27	<b>166.595,92</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>156.521,96</b>
			<i>Di cui *</i>	230.729,84

		<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	(+) 14.408,50	49.914,82	64.323,32
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	35.704,78	35.704,78
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>185.140,50</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		240.954,30
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		197.083,05
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>43.871,25</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.

Ornella Dimunno

**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)**