

**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			620.466,68
			<i>Di cui *</i>	620.466,68
2	Riscossioni	(+) 80.256,51	235.582,32	315.838,83
	<i>Di cui *</i>	80.256,51	120.515,82	200.772,33
3	Pagamenti	(-) 63.412,24	720.447,11	783.859,35
	<i>Di cui *</i>	36.193,22	143.941,67	180.134,89
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		152.446,16
			<i>Di cui *</i>	641.104,12
		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	(+) 79.392,09	69.474,71	148.866,80
6	Residui Passivi	(-) 9.383,43	15.835,44	25.218,87
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		276.094,09 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		305.057,03
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		736.282,55
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-431.225,52 (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.ssa Mariantonietta RICCI

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)