

**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			426.808,52
			<i>Di cui *</i>	137.274,45
2	Riscossioni	(+) 5.781,13	138.557,76	144.338,89
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 98.023,45	144.278,49	242.301,94
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		328.845,47
			<i>Di cui *</i>	137.274,45

		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	(+) 129.238,92	45.924,05	175.162,97
6	Residui Passivi	(-) 103.104,97	11.534,63	114.639,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		389.368,84 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	184.481,81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	155.813,12
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	28.668,69 (8+9)

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

Data **30/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Spataro Vincenzo Mario

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)