



**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>187.617,56</b>
		<i>Di cui *</i>	85.753,69
<b>2</b> Riscossioni	(+) 23.219,07	234.519,53	<b>257.738,60</b>
	<i>Di cui *</i>	112.504,25	135.723,32
<b>3</b> Pagamenti	(-) 55.398,57	260.941,85	<b>316.340,42</b>
	<i>Di cui *</i>	94.353,22	107.368,47
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>129.015,74</b>
		<i>Di cui *</i>	114.108,54

	<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	(+) 15.258,27	0,00	15.258,27
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 1.916,11	18.997,41	20.913,52
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>123.360,49</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.519,53
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	(-)		279.939,26
<b>10</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-45.419,73</b> (8+9)

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

Data **05/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Nicoletta BRACONE

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)