

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

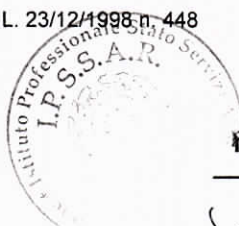
Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>542.914,50</b>
			Di cui *	531.385,46
2	Riscossioni	(+) 70.494,99	557.090,51	<b>627.585,50</b>
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 81.495,46	424.949,22	<b>506.444,68</b>
	Di cui *	0,00	29.768,70	29.768,70
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>664.055,32</b>
			Di cui *	501.616,76

		<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 81.918,13	206.019,64	287.937,77
6	Residui Passivi	(-) 19.173,54	100.065,28	119.238,82
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>832.754,27</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		763.110,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		525.014,50
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>238.095,65</b> (8+9)

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

Data 10/03/2020



**IL DIRETTORE**  
 IL DIRETTORE S.G.A.  
 Serv. Gen. e Amm.vi  
 rag. **Antonia Preziosa**

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)