

**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			161.692,09
			<i>Di cui *</i>	774,10
2	Riscossioni	(+) 31.316,34	453.332,85	484.649,19
	<i>Di cui *</i>	8,67	53.292,98	53.301,65
3	Pagamenti	(-) 5.689,21	444.266,36	449.955,57
	<i>Di cui *</i>	0,00	33.213,28	33.213,28
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		196.385,71
			<i>Di cui *</i>	20.862,47

		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	(+) 141.248,28	29.148,09	170.396,37
6	Residui Passivi	(-) 993,39	25.956,40	26.949,79
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		339.832,29 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		482.480,94
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		470.222,76
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		12.258,18 (8+9)

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

Data **09/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Brancaccio

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)