



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			97.879,41
		Di cui *	77.879,41
2 Riscossioni	(+) 12.692,42	166.678,58	179.371,00
Di cui *	0,00	85.231,05	85.231,05
3 Pagamenti	(-) 15.650,66	114.106,23	129.756,89
Di cui *	7.411,58	68.831,59	76.243,17
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		147.493,52
		Di cui *	86.867,29

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 59.872,74	26.714,16	86.586,90
6 Residui Passivi	(-) 8.912,44	26.248,91	35.161,35
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		198.919,07 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	193.392,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	140.355,14
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	53.037,60 (8+9)

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

Data 11/01/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

CAPORUSSO CECILIA

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)