



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			317.961,34
		Di cui *	75.024,18
2 Riscossioni	(+) 159.973,29	564.232,14	724.205,43
	Di cui *	140.157,89	338.921,18
3 Pagamenti	(-) 50.774,25	482.254,76	533.029,01
	Di cui *	27.490,25	320.380,15
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		509.137,76
		Di cui *	93.565,21

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 42.000,00	124.129,97	166.129,97
6 Residui Passivi	(-) 11.470,30	73.044,38	84.514,68
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		590.753,05 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		688.362,11
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		555.299,14
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		133.062,97 (8+9)

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

Data 13/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosa Tufano

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)