



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			83.352,43
		Di cui *	54.382,89
2 Riscossioni	(+) 4.966,63	187.612,21	192.578,84
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 840,17	153.207,64	154.047,81
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		121.883,46
		Di cui *	54.382,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.901,38	13.076,99	15.978,37
6 Residui Passivi	(-) 0,00	27.511,23	27.511,23
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		110.350,60 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	200.689,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	180.718,87
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	19.970,33 (8+9)

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

Data 13/04/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

GIUSEPPINA PANZINO

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)