



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			29.705,21
		Di cui *	29.385,21
2 Riscossioni	(+) 23.780,55	79.605,59	103.386,14
	Di cui *	51.388,55	59.889,35
3 Pagamenti	(-) 16.499,93	55.270,25	71.770,18
	Di cui *	46.499,13	51.281,25
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		61.321,17
		Di cui *	37.993,31

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 425,26	29.705,82	30.131,08
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.684,78	8.684,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		82.767,47 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		109.311,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		63.955,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		45.356,38 (8+9)

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

Data 30/03/2021



IL DIRETTORE S. G.A.

Francesco VICCHIO

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