



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 di cassa al 1° gennaio			114.948,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.060,93	166.762,07	194.823,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 51.495,15	129.300,06	180.795,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		128.976,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 11.688,60	36.932,54	48.621,14	
6 Residui Passivi	(-) 13.721,56	17.165,60	30.887,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		146.710,10	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	203.694,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	146.465,66
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	57.228,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giordano Lucia Patrizia

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