



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			198.753,96
			<i>di cui (*)</i>	<i>125.727,23</i>
2	Riscossioni	(+) 6.525,50	102.119,23	108.644,73
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	48.784,29	<i>48.784,29</i>
3	Pagamenti	(-) 5.557,59	120.962,11	126.519,70
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		180.878,99
			<i>di cui (*)</i>	<i>174.511,52</i>
		(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 54.946,63	3.800,93	58.747,56
6	Residui passivi	(-) 12.062,98	1.612,21	13.675,19
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		225.951,36 ^[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		103.420,16
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.074,32
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-16.654,16 ⁽⁸⁻⁹⁾

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

Enna **13/04/2021**

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Aurora Algozino

