



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			141.186,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.308,23	168.524,25
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	116.974,63	143.694,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		79.349,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.437,11	19.399,35	81.836,46
6 Residui Passivi	(-)	6.112,53	34.231,40	40.343,93
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		120.842,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		187.323,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		177.326,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.997,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Margherita Genduso

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