



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			91.890,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.992,75	169.470,95	216.463,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.685,98	160.519,31	187.205,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		121.149,33
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 120,00	60.723,48	60.843,48	
6 Residui Passivi	(-) 158,27	45.945,51	46.103,78	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		135.889,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		229.694,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		205.964,82	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		23.729,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANNONE VINCENZA

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