



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			41.593,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.127,65	192.609,92	213.737,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.312,82	165.082,27	172.395,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		82.935,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 32.501,80	34.411,77	66.913,57	
6 Residui Passivi	(-) 350,50	27.633,55	27.984,05	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		121.865,00	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	226.521,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	192.215,82
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	34.305,87

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Zitelli Rosanna

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