



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			173.784,37
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.253,97	144.004,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.201,91	131.965,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		170.876,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.379,77	18.530,50	35.910,27
6 Residui Passivi	(-)	134,04	23.775,98	23.910,02
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			182.876,35 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	162.035,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	155.241,25
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	6.794,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE

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