



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			53.043,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.748,50	171.259,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.822,12	129.225,18
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		87.004,01
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.079,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		81.924,99	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	170.909,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	133.954,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	36.955,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Catia Prezioso

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