



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			76.063,45	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.339,00	121.919,72	128.258,72	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 26.973,22	119.104,02	146.077,24	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		58.244,93	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 0,00	7.705,16	7.705,16	
6 Residui passivi	(-) 1.053,00	9.163,15	10.216,15	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		55.733,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		129.624,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.267,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		1.357,71	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO