



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			42.257,90	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	107.230,55	148.609,98	255.840,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	292,37	229.708,45	230.000,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			68.097,61
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	130.659,99	65.931,25	196.591,24
6 Residui Passivi	(-)	11,22	8.852,70	8.863,92
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			255.824,93 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		214.541,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		238.561,15
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-24.019,92 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRETTA MARIA

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