



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			102.100,96	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	11.917,11	82.550,51	94.467,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.084,78	61.537,63	71.622,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			124.946,17
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.312,61	1.950,34	16.262,95
6 Residui Passivi	(-)	1.693,38	8.898,80	10.592,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			130.616,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			84.300,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			70.236,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			14.064,42 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ARIANNA CASILLO

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