



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			114.365,66
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.800,00	109.173,29	124.973,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.091,25	86.877,03	94.968,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		144.370,67
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	19.564,71	19.564,71	
6 Residui Passivi	(-) 191,69	10.302,98	10.494,67	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		153.440,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		128.738,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		97.180,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		31.557,99	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena Petraglia

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