



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			128.344,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.333,99	122.338,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.590,30	107.850,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		134.576,57
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	36.285,61	25.444,78	61.730,39
6 Residui Passivi	(-)	6.175,17	13.290,19	19.465,36
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			176.841,60 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	147.183,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	120.541,05
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	26.642,59 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Funicello

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