



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			339.422,43	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.205,38	154.764,70	166.970,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.958,06	153.705,09	184.663,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		321.729,36	
				<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	(+)	58.633,22	26.120,89	84.754,11
6	Residui passivi	(-)	2.471,04	14.490,25	16.961,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			389.522,18
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			180.885,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			168.195,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			12.690,25
					(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

Sig.ra Valentina
Avaltroni