



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			116.731,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.445,76	197.366,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.060,68	191.355,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		122.742,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	17.045,59	33.705,13
6 Residui Passivi	(-)	734,72	9.806,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		146.641,31
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		194.179,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		196.966,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-2.786,61
			(8-9)

Data 25/02/2021

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 25/12/93 n. 448



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca Solito



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				116.731,97
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.445,76	400,00	177.520,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.060,68	400,00	187.894,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			122.742,70
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui dell'esercizio (Importi in euro)		
5 Residui Attivi	(+)	17.045,59	16.659,54	33.705,13
6 Residui Passivi	(-)	734,72	9.071,80	9.806,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			146.641,31
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			194.179,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			196.966,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-2.786,61
				(8-9)

Data 25/02/2021

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1993 n. 416

