



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	177.920,37	197.366,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.060,68	188.294,72	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	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. 23/12/1998 n. 448



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



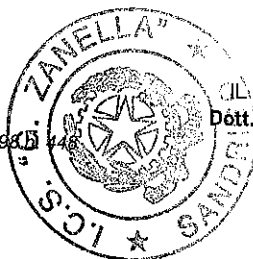
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2020

	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	197.366,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.060,68	400,00	187.894,72	191.355,40
	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)	
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. 23/12/1996



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