



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			55.589,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.946,00	149.141,55	170.087,55
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.827,59	140.383,47	153.211,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		72.465,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.749,84	80.409,40	82.159,24	
6 Residui Passivi	(-) 5.500,00	21.429,98	26.929,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		127.694,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		229.150,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		161.413,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		67.737,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

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