



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			91.358,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.969,47	160.466,27	171.435,74
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.099,42	130.007,01	140.106,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		122.687,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 2.699,66	12.999,99	15.699,65	
6 Residui Passivi	(-) 3.495,13	16.535,19	20.030,32	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		118.357,27	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	173.466,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	146.542,20
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	26.924,06

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria PERRETTA

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