



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			101.901,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 944,00	140.137,15	141.081,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.634,98	79.766,23	87.401,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		155.581,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 25.464,78	0,00	25.464,78
6 Residui Passivi	(-) 4.479,02	23.243,87	27.722,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		153.323,05
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.137,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.010,10
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		37.127,05
			(8-9)

Data

(*) 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 Maria Luisa Vizzari

Maria Luisa Vizzari

