



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			129.619,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.581,21	101.343,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.124,32	37.894,13
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		194.525,53
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.903,39	1.581,85	13.485,24
6 Residui Passivi	(-)	901,90	40.711,59	41.613,49
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		166.397,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		102.625,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		78.305,72	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.319,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Salvatore Nicotra)

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