



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			151.220,41	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 236,80	227.457,46	227.694,26	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.346,12	219.722,39	223.068,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		155.846,16	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 107,45	12.997,88	13.105,33	
6 Residui passivi	(-) 681,95	36.388,99	37.070,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		131.880,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		240.455,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		256.111,38	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.656,04	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Aldo RUSSO