

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			123.689,49	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 120.000,00	145.087,11	265.087,11	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 643,69	249.488,89	250.132,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		138.644,02	
			<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	(+) 19.323,11	13.000,00	32.323,11	
6 Residui passivi	(-) 666,50	20.018,02	20.684,52	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		150.282,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		158.087,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		269.506,91	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-111.419,80	(8-9)

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

IL Direttore S.G.A.

Lucia BABSIA