



## 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			77.585,77	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 3.616,84	64.701,32	68.318,16	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	86.492,67	86.492,67	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		59.411,26	
		<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	(+) 3.385,36	377,00	3.762,36	
6 Residui passivi	(-) 0,00	3.970,34	3.970,34	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		59.203,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		65.078,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		90.463,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-25.384,69	(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

Maria Luisa LUBELLO