



## 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			115.537,22	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 33.966,32	476.336,11	510.302,43	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 54.743,49	445.340,41	500.083,90	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		125.755,75	
				<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	(+) 44.662,32	97.469,37	142.131,69	
6	Residui passivi	(-) 21,46	73.560,49	73.581,95	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		194.305,49	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		573.805,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.900,90	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		54.904,58	(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

Giovanni PAGANO