



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			184.946,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.280,79	534.721,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.365,38	502.057,16
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		214.525,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.006,65	35.004,00	57.010,65
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.806,68	17.806,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		253.729,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		568.725,37	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.863,83	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		49.861,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Patrizia Sabino)

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