



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			223.708,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.974,10	127.316,74
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.346,64	128.160,31
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		237.492,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	36.923,06	8.682,01	45.605,07
6 Residui Passivi	(-)	2.650,45	4.015,69	6.666,14
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)			276.431,63 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.398,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.576,00
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		3.822,75 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mastrocola Maria Antonietta

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