



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			303.313,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	78.359,76	303.103,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.210,94	409.053,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		270.512,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	220.304,15	112.781,31	333.085,46
6 Residui Passivi	(-)	4.500,00	45.824,10	50.324,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		553.273,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		415.885,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		454.877,82	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-38.992,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Casciano

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