



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			106.680,60	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	42.454,95	129.691,03	172.145,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	121.032,19	121.032,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			157.794,39
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	28.503,29	63.923,91	92.427,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00	29.693,91	29.693,91
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			220.527,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			193.314,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			150.126,10
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			43.188,84 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. RAFFAELINA MENDICINO

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