



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			199.778,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.502,81	816.322,57	839.825,38
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	393.449,10	393.449,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		646.154,54
		<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	(+) 49.682,34	357.525,91	407.208,25	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.076,69	9.076,69	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		1.044.286,10	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.173.848,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	402.525,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	771.322,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tania MAIO

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