



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			428.222,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.618,03	478.497,53	495.115,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.673,32	278.271,58	306.944,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		616.393,54
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 23.760,78	15.215,45	38.976,23	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		655.369,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		493.712,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		278.271,58	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		215.441,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Pia Bertini

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