



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			44.740,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.000,00	75.256,96	85.256,96
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.148,80	66.990,04	73.138,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		56.858,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	90.693,53	90.693,53
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.608,76	18.608,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		128.942,96

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		165.950,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		85.598,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		80.351,69

(8-9)

Data 01/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Massimiliano Malerba

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

