



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			198.229,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.102,79	196.292,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.374,96	233.785,32
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		160.464,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.672,72	48.639,85	67.312,57
6 Residui Passivi	(-)	5.515,52	25.096,46	30.611,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		197.165,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244.932,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		258.881,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-13.949,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CALIRI ANGELA

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