



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			99.125,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.001,89	94.628,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.150,73	154.780,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		40.824,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.226,03	4.785,99	20.012,02
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.315,50	5.315,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		55.521,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		98.414,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		159.095,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-60.681,37	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Rossi

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

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna