



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			205.052,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.610,88	217.266,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.995,22	239.513,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		193.421,31
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.986,34	20.764,71	83.751,05
6 Residui Passivi	(-)	6.807,86	8.883,06	15.690,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			261.481,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			237.531,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			247.896,73
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-10.365,42 (8-9)

Data 31/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese

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