



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 18/11/2020 - 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			175.411,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.140,56	224.074,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	390,40	230.279,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 18/11/2020</u>	(=)		191.956,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.550,17	11.872,68	14.422,85
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.775,33	11.775,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 18/11/2020</u>	(=)			194.604,22 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			235.947,30
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			242.054,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-6.107,44 (8-9)

Data 18.11.2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Casazza Anna Maria

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