



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			83.803,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.532,00	203.549,08	218.081,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.902,21	192.766,54	199.668,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		102.216,26
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	15.256,31	15.256,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.990,73	1.990,73	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		115.481,84	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		218.605,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		194.557,27	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.048,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SINA STEFANO

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