



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			173.825,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.829,23	184.952,67	190.781,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.367,18	189.727,73	220.094,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		144.512,19
		<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	(+) 35.690,30	42.321,16	78.011,46	
6 Residui Passivi	(-) 3.062,24	24.752,08	27.814,32	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		194.709,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.273,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		214.479,81	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		12.794,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Maria Giuseppina Colanera)

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