



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			157.504,38	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	17.596,50	232.995,89	250.592,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.031,50	228.300,38	229.331,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			178.764,89
		<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	(+)	1.184,00	1.200,16	2.384,16
6 Residui Passivi	(-)	781,57	10.064,80	10.846,37
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			170.302,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			233.296,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			237.465,18
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-4.169,13 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TESTA STEFANO

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