

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			110.469,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	138.668,90	138.668,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.716,00	126.226,92	129.942,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		119.195,60
		<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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.757,53	15.757,53	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		103.438,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.268,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.584,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-3.315,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manuela Milo

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