



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			86.010,37
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.220,60	222.416,63	255.637,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.254,99	180.701,00	183.955,99
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		157.691,61
		<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	(+) 49.647,78	0,03	49.647,81	
6 Residui Passivi	(-) 483,13	12.577,18	13.060,31	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		194.279,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.416,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		193.278,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		29.138,48	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA MACCALLI

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