



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			94.217,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.291,17	135.394,05
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.052,22	117.288,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		94.561,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	942,60	
6 Residui Passivi	(-)	896,00	6.951,46	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		87.656,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.136,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.040,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		12.096,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lara Muratori

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