

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			176.106,28	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	4.315,64	181.628,99	185.944,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	69,54	187.081,01	187.150,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			174.900,36
		<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	(+)	11.482,64	15.114,34	26.596,98
6 Residui Passivi	(-)	0,00	30.184,43	30.184,43
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			171.312,91 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			196.743,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			217.265,44
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-20.522,11 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Martina Pennesi

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