



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			192.568,78
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 98.816,36	282.780,24	381.596,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.267,33	378.089,47	387.356,80
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		186.808,58
		<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	(+) 18.767,45	75.961,27	94.728,72	
6 Residui Passivi	(-) 150,00	18.419,42	18.569,42	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		262.967,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		356.241,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		394.008,89	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-37.767,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

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