



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/01/2021 - 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			142.960,82	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	48.814,49	119.099,77	167.914,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	165,00	203.260,22	203.425,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 12/01/2021	(=)			107.449,86
		<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	(+)	115.175,09	21.013,82	136.188,91
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.358,14	20.358,14
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 12/01/2021	(=)			223.280,63 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			139.113,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			223.118,36
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-84.004,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Guido Benedetti

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