



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			27.164,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.638,80	383.895,03	401.533,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.312,00	266.187,94	306.499,94
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		122.197,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 43.288,10	13.225,00	56.513,10	
6 Residui Passivi	(-) 5.601,46	33.451,52	39.052,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		139.658,01	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	397.120,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	299.639,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	97.480,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA RUGGERI

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