



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			205.967,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.885,00	329.285,33	357.170,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.475,48	414.508,57	422.984,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		140.154,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 17.909,60	116.207,32	134.116,92	
6 Residui Passivi	(-) 671,00	51.936,14	52.607,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		221.663,98	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	444.492,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	465.444,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-20.952,06

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Borghese
15 GEN. 2021