



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			168.057,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.707,31	199.205,88	208.913,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.644,24	171.216,49	200.860,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		176.110,25
		<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	(+) 12.833,43	86.377,98	99.211,41	
6 Residui Passivi	(-) 19.054,84	43.847,97	62.902,81	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		212.418,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.583,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		215.064,46	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		70.519,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella Ravaglia

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