



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			189.968,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	101.982,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.436,13	53.412,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		207.102,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.273,82	23.900,00	28.173,82
6 Residui Passivi	(-)	32.105,20	76.661,84	108.767,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			126.509,08 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		125.882,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		130.074,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-4.192,14 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA LANZONI

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