



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			104.320,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	176.026,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.631,25	144.404,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		132.311,68
		<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	(+)	1.524,00	0,00	1.524,00
6 Residui Passivi	(-)	198,20	3.757,77	3.955,97
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			129.879,71 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			175.526,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			147.662,04
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			27.864,28 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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