



**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			251.827,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.051,30	283.932,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	113.434,92	236.588,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		212.788,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	41.231,21	26.289,29	67.520,50
6 Residui Passivi	(-)	18.882,56	76.972,86	95.855,42
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		184.453,14	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	309.222,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	312.561,05
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	-3.338,99

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**DOTT.SSA MAGNONI GIANNA**

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