



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			188.223,53
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.367,95	207.098,80	233.466,75
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.732,80	235.135,97	243.868,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		177.821,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.850,00	28.150,92	30.000,92	
6 Residui Passivi	(-) 2.330,00	44.244,94	46.574,94	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		161.247,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		235.249,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		279.380,91	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-44.131,19	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sara Ferlinghetti

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