



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			182.015,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.316,15	113.080,29	114.396,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.622,84	136.687,10	140.309,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		156.102,42
		<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	(+) 25.926,35	27.999,72	53.926,07	
6 Residui Passivi	(-) 7.409,71	3.956,33	11.366,04	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		198.662,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		141.080,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.643,43	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		436,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giovanna Bonghi

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