



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			99.425,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.326,09	239.894,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.911,71	207.368,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		128.366,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.764,92	23.667,21	40.432,13
6 Residui Passivi	(-)	4.800,00	32.077,11	36.877,11
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)			131.921,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			262.562,11
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			238.445,33
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			24.116,78 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Daniela Franceschi

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