



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
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.326,09	239.894,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.911,71	207.368,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u></b>	(=)		128.366,94
		<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	(+)	16.764,92	23.667,21	40.432,13
6 Residui Passivi	(-)	4.800,00	32.077,11	36.877,11
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u></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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></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