



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			226.149,19
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.200,80	289.396,53	314.597,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.309,69	212.261,44	245.571,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		295.175,39
		<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	(+) 33.389,97	1.173,50	34.563,47	
6 Residui Passivi	(-) 13.047,80	63.888,16	76.935,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		252.802,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		289.970,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.549,60	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		14.420,43	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

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

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti