



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 | | | 53.043,18 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 2.748,50 | 171.259,63 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 10.822,12 | 129.225,18 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=) | | 87.004,01 |
| | | <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 | (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 5.079,02 | 5.079,02 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u> | (=) | | 81.924,99 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 170.909,63 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 133.954,20 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 36.955,43 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Catia Prezioso

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