



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2020

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 59.639,12                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 31.364,25                      | 172.555,31                            | 203.919,56                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 3.786,46                       | 135.290,59                            | 139.077,05                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b> | (=)                                |                                       | 124.481,63                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|  | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi   | (+) 16.400,45                                    | 38.035,44                                   | 54.435,89                   |           |
| 6 Residui Passivi  | (-) 3.992,02                                     | 21.960,13                                   | 25.952,15                   |           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b> | (=)  |   | 152.965,37                  | [4+(5-6)] |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+) | 208.928,27 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-) | 155.588,24 |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> | (=) | 53.340,03  |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Davì

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