



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 | | | 83.803,93 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 14.532,00 | 203.549,08 | 218.081,08 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 6.902,21 | 192.766,54 | 199.668,75 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 102.216,26 |
| | | <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 | 15.256,31 | 15.256,31 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 1.990,73 | 1.990,73 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | 115.481,84 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 218.605,39 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 194.557,27 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 24.048,12 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SINA STEFANO

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