



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 | | | 98.280,45 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 349.789,33 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 14.220,84 | 330.724,62 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 103.124,32 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|--|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 52.889,30 | 0,00 | 52.889,30 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 32.196,19 | 11.880,04 | 44.076,23 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | | 111.937,39 [4+(5-6)] |

| | | | |
|---|-----|--|----------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 349.789,33 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 342.604,66 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 7.184,67 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA FRANCESCA LAURATO

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