



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 | | | 86.010,37 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 33.220,60 | 222.416,63 | 255.637,23 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 3.254,99 | 180.701,00 | 183.955,99 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 157.691,61 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 49.647,78 | 0,03 | 49.647,81 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 483,13 | 12.577,18 | 13.060,31 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | 194.279,11 | [4+(5-6)] |

| | | |
|---|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 222.416,66 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 193.278,18 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | 29.138,48 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA MACCALLI

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