



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        |                                    |                                       | 721.365,61                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 9.836,38                              | 328.222,44                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 0,00                                  | 343.238,67                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=)                                |                                       | 716.185,76                  |
|                                       |                                    | 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                                                              | (+)                                              | 16.766,00                                   | 0,00                        | 16.766,00            |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-)                                              | 985,76                                      | 21.786,38                   | 22.772,14            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>                  | (=)                                              |                                             |                             | 710.179,62 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)                                              |                                             |                             | 327.722,44           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)                                              |                                             |                             | 364.525,05           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)                                              |                                             |                             | -36.802,61 (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. Stefano Fiori

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