



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 | | | 326.528,33 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 2.675,00 | 238.333,96 | 241.008,96 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 379.671,24 | 379.671,24 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 187.866,05 |
| | | <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 | (+) 19.912,19 | 53.024,51 | 72.936,70 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 4.823,45 | 40.609,15 | 45.432,60 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | 215.370,15 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 291.358,47 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 420.280,39 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -128.921,92 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NICOLA CORLITO

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