



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			104.925,54
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.172,83	127.209,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.290,72	217.534,53
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		12.482,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	70.709,13	103.936,46	174.645,59
6 Residui Passivi	(-)	4.492,17	34.204,34	38.696,51
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		148.431,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.145,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		251.738,87	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-20.593,39	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIACOMO ENRICO MARTINEZ

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