



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 cassa al 1° gennaio			197.342,45
			Di cui *	81.150,53
2	Riscossioni	(+) 3.198,18	205.632,85	208.831,03
	Di cui *	0,00	25.988,67	25.988,67
3	Pagamenti	(-) 268,30	151.655,02	151.923,32
	Di cui *	0,00	6.139,45	6.139,45
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		254.250,16
			Di cui *	100.999,75
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.202,26	13.945,44	15.147,70
6	Residui Passivi	(-) 0,00	8.483,88	8.483,88
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		260.913,98 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		219.578,29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		160.138,90
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		59.439,39 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)