



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				102.831,04
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.764,00	0,00	355.327,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.691,69	0,00	285.778,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			169.452,26
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.616,36	43.234,81	69.851,17
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74.682,17	74.682,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			164.621,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			398.562,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			360.460,49
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			38.101,55 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Rinaldi

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