



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				99.125,29	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.001,89	1.000,00	93.628,16	108.630,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.150,73	1.000,00	153.780,02	166.930,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				40.824,59
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.226,03	4.785,99	20.012,02
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.315,50	5.315,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			55.521,11 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			98.414,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			159.095,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-60.681,37 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Rossi

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

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna