



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				111.134,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.392,23	1.486,86	202.934,89	244.813,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.866,35	1.486,86	239.453,25	245.806,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			110.141,58
			<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	(+) 24.276,49	66.934,25	91.210,74	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.180,03	25.180,03	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		176.172,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		269.869,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		264.633,28	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		5.235,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Devoti

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