



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				209.180,22
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.533,19	600,00	248.145,42	263.278,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	600,00	316.192,39	316.792,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			155.666,44
			<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	(+) 800,00	13.058,89	13.858,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.493,23	11.493,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		158.032,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		261.204,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		327.685,62	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-66.481,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

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