



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				89.027,23
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.793,00	700,00	128.674,15	132.167,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.321,04	700,00	83.792,21	113.813,25
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			107.381,13
			<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	(+) 0,00	45.623,50	45.623,50	
6 Residui Passivi	(-) 7.109,35	54.321,46	61.430,81	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		91.573,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		174.297,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		138.113,67	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		36.183,98	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Sacchini

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