



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				43.024,13	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.485,18	800,00	145.426,09	160.711,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	981,80	800,00	130.632,68	132.414,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				71.320,92
			<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	(+)	10.076,77	4.730,78	14.807,55
6 Residui Passivi	(-)	1.512,00	5.198,17	6.710,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			79.418,30 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			150.156,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			135.830,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			14.326,02 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Susanna Bergamini

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