



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				127.132,38
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.752,92	600,00	117.403,41	128.756,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.165,59	600,00	110.100,98	123.866,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			132.022,14
			<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	(+) 4.901,00	2.318,00	7.219,00	
6 Residui Passivi	(-) 1.500,00	8.869,07	10.369,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		128.872,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		119.721,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		118.970,05	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		751,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tonelli Antonella

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