



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				27.164,00
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.638,80	0,00	383.895,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.312,00	0,00	266.187,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			122.197,89
			<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	(+)	43.288,10	13.225,00	56.513,10
6 Residui Passivi	(-)	5.601,46	33.451,52	39.052,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			139.658,01 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			397.120,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			299.639,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			97.480,57 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA RUGGERI

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