



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				377.871,86
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.575,30	2.166,31	391.249,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.096,29	2.166,31	351.269,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			395.330,74
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	757,00	15.688,52	16.445,52	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	44.165,80	44.165,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			367.610,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			406.938,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			395.435,75	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			11.502,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Guglielmetti

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