



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				47.973,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 991,40	500,00	182.062,40	183.553,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.328,19	500,00	130.738,40	140.566,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			90.960,56
			<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	76,20	76,20	
6 Residui Passivi	(-) 874,60	26.141,20	27.015,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		64.020,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.138,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.879,60	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		25.259,00	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Zucchi Emma

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