



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				104.320,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	500,00	175.526,32	176.026,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.631,25	500,00	143.904,27	148.035,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			132.311,68
			<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	(+) 1.524,00	0,00	1.524,00	
6 Residui Passivi	(-) 198,20	3.757,77	3.955,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		129.879,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.526,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		147.662,04	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		27.864,28	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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