



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				190.052,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.088,10	500,00	97.202,85	150.790,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.473,55	500,00	131.963,06	151.936,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)			188.906,40
			<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	(+) 3.544,88	555,00	4.099,88	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		193.006,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		97.757,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.963,06	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-34.205,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mazzina Elena

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