



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				205.808,17
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.615,05	0,00	184.698,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	158.465,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			237.656,79
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	343,13	1.371,10	1.714,23
6 Residui Passivi	(-)	19.668,19	1.600,00	21.268,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			218.102,83 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			186.069,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			160.065,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			26.004,67 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

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