



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				141.158,73
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.373,05	0,00	140.114,55	144.487,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.053,19	0,00	123.243,00	128.296,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			157.350,14
			<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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 805,00	19.165,48	19.970,48	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		137.379,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.114,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		142.408,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-2.293,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Teresa Colpani

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